

ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2023. április 27-i soros ülésére

Tárgy:

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő:


.....
Manninger Jenő
polgármester




Törvényességi ellenjegyzés:

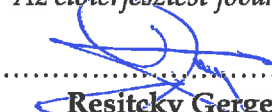

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző



Az előterjesztést készítette:


.....
Gulyás Valéria
városüzemeltetési ügyintéző

Az előterjesztést jóváhagyta:


.....
Resitcky Gergely
osztályvezető
Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

Keszthely Város Önkormányzata a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt-vel (1091 Budapest, Üllői út 131.) az autóbusszal végzett, menetrend szerinti helyi személyszállítási feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést kötött 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra. A szerződés éves adatszolgáltatást írt elő a szolgáltató részére, melyet a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2023. március 31-én kelt beszámolója (1. számú melléklet) megküldésével teljesített.

Össességében elmondható, hogy 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának emelkedése, az infláció nagymértékű növekedése, az áram és a földgáz árának növekedése stb.) rendkívüli működési és gazdasági hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyet a COVID-19 járvány miatti korlátozások megszűnését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

Keszthely Városában 2022. évben nem volt állandó jellegű menetrend módosítás csak ideiglenes forgalmi változásra, terelésre került sor. 1 esetben fordult elő járatkiesés és 4 esetben járatkimaradás jellemzően ad- hoc műszaki meghibásodások vagy forgalomszervezési okok miatt. A helyi közlekedésben közúti baleset nem történt. A Társasághoz műszaki állapotra vonatkozó utas észrevétel nem érkezett, az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozóan észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett, mely megalapozottnak bizonyult. 2022. évben 9 járatellenőrzés történt, amelyek kapcsán eseményes jegyzőkönyv nem keletkezett.

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé, a menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása		2022. évi helyi adatok (Ft)
1.	Indokolt költségek összesen:	15 371 330
2.	Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	8 503 465
3.	Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	79 284
4.	Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel 1-2+3	6 947 149
5.	Bértámogatás	3 342 152
6.	Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7.	Önkormányzati forrású ellentételezés 4-5-6	3 604 997
8.	Önkormányzat által megfizetett összeg	2 992 909
9.	További fizetendő ellentételezési igény 7-8	612 088

A közlekedési bevétel 8.503 ezer Ft, 19,3 %-kal nőtt az előző évhez képest.

A fentiek alapján a Társaság Keszthely Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. évi önkormányzati ellentételezési igénye 3.604.997 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 2.992.909 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújt fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 612 088 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.

A beszámolóban bemutatott 2022. évre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2022. évre vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere által a helyi személyszállítási közszolgáltatások

elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodásban rögzített 4.376.000,- Ft fizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette.

A 2022. évi beszámolóban foglaltak szerint még 612.088,-Ft ellentételezési igényt szükséges a beszámoló elfogadása esetén a Szolgáltató felé kiegyenlíteni.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
.../2023. (IV. 27.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az VOLÁNBUSZ Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) által megküldött az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2022. évi beszámolót és a 612.088,- Ft összegű ellentételezési igényt elfogadja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott összegű ellentételezési igényt az önkormányzat 2023. évi költségvetésében rendelkezésre álló fedezet terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a VOLÁNBUSZ Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra 2023. május 10.

Felelős: Manninger Jenő polgármester
Dr. Gábor Hajnalka jegyző
(Resitcky Gergely osztályvezető)
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2023. április 12.

Manninger Jenő
polgármester



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2023. március 31.


Kameniczky Akos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
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
3.7	Személyi feltételek	6
3.8	Infrastruktúra	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	8
4.1.1	Bevételek	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	9
4.1.3	Normatív támogatás	10
4.1.4	Egyéb bevétel	10
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások	10
4.1.6	Költségek	10
4.1.7	Veszteség-kiegyenlítés	12
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 VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

A MÁV-Volán csoport közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiataltítási 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 vállalként 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 Keszthely Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását érvényes és eredményes pályázati eljárást követően, 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő időszakban Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 321/2017. (XII.14.) számú határozatában foglaltak szerint 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 személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

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

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	199,8	211,6	105,9%	11,7
Utaskilométer (ezer ukm)	572,9	609,7	106,4%	36,8
Átlagos utazási távolság (km)	2,9	2,9	100,5%	0,0
Indított járatok száma (db)	4 592	4 654	101,4%	62,0
Fizető kilométer (ezer km)	26,5	26,6	100,3%	0,1
Rezi kilométer (ezer fhkm)	0,2	0,3	123,4%	0,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	26,8	26,9	100,5%	0,1
Férőhely kilométer (ezer km)	2 345,6	2 276,9	97,1%	-68,8

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Keszthely Városban 2022. évben nem volt állandó jellegű menetrend módosítás. Ideiglenes forgalmi változásra, terelésre került sor az alábbi esetekben:

- 2022. április 21-től építési munkák miatt lezárták a Sörház utcát, ezért ideiglenesen terelt útvonalon közlekedtek a járatok a 1,2,3,5 jelzésű helyi vonalakon.
- 2022. június 5-én 7:30 óra és 16:00 óra között Keszthelyen rendezvény miatt lezárták a Kastély utcát, ezért az érintett 1-es vonalon közlekedő járatok a Lovassy utca – Kazinczy Ferenc utca útvonalon haladtak az Autóbusz-állomás irányába.
- Szintén az 1-es vonalat érintette, hogy 2022. június 19-én sportrendezvény miatt több útszakasz is lezárásra került.
- 2022. november 1-jén a menetrendben meghirdetettől eltérően közlekedtek egyes járatok, továbbá temetői céljáratok indultak 4 jelzéssel az Autóbusz-állomástól az Új köztemetőig 10:00, 11:30, 15:00 és 16:30 órakor, vissza irányban 10:15, 11:45, 15:15 és 16:45 órakor.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 4.654 db volt. Keszthely Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben 1 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 4 esetben fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	0	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	0	4
Késelt járatok száma (db)	4	1
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	0	1

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

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2022. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során Keszthely Város helyi közlekedésében nem történt közúti baleset.

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,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

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

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozó megkeresés nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett.

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 keletkezett panaszok megalapozottsága:

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

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

3.2 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/keszthely 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 1.003 fő volt.

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

A Társaság 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 valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben az autóbusz állomáson 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 9 járatellenőrzés történt, amelyek kapcsán eseményes jegyzőkönyv nem keletkezett. A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
0	9	0,00	0,01

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

Keszthely Városban a helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbusszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálattal, 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 autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok 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 autóbusszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

3.7 Személyi feltételek

A Keszthely Város helyi autóbussz-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 keszthelyi 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.



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 kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

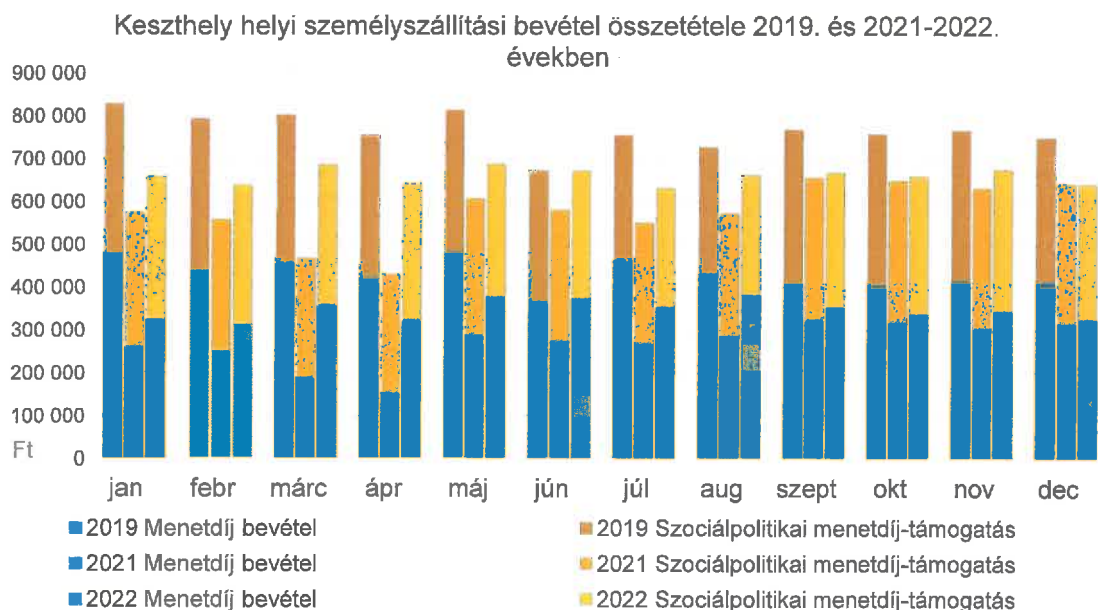
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 8.503 ezer Ft, 19,3%-kal, 1.377 ezer Ft-tal több volt az előző évhez viszonyítva.

Keszthely helyi autóbusszjáratain 2022. évben a viteldíjből és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 7.928 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 14,4%-kal, 1.000 ezer Ft-tal nőtt. A személyszállítási bevétel 52,6 %-a folyt be az utasoktól (4.172 ezer Ft) és 47,4 %-a, 3.756 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

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



A bevétel alakulását a koronavírus-járványt követő utasszám változás, a demográfiai változás, a közoktatásban résztvevők utazási szokásainak megváltozása befolyásolta. A diagramból

látható, hogy a bevétel ugyan nőtt az előző évhez képest, de még így is jelentősen alatta maradt a koronavírus járvány előtti 2019. évi adatoknak.

2022. évben a menetdíjbevételek 78,2 %-a jegyekből 21,8 %-a bérletekből származott, előző évhez képest tovább nőtt az alkalmanként, menetjeggyel utazók részaránya.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 35,5%-kal (855 ezer Ft-tal) több lett. Az általános bérletek bevétele 0,9 %-kal (3,7 ezer Ft-tal) csökkent, ezen belül az egyvonalas bérletek bevétele 17,7 %-kal, 41,6 ezer Ft-tal nőtt, ugyanakkor az összvonalas bérletek bevétele 22,8 %-kal, 45,4 ezer Ft-tal csökkent. A tanuló bérletek bevétele 22,8 %-kal (80 ezer Ft-tal), a nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 11,4 %-kal (5 ezer Ft-tal) nőtt a bázishoz képest.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza. A 2022. évi mobil értékesítés volumene az előző évhez képest csökkent, a jegytermékek darabszáma 38,4 %-kal, az elszámolt nettó menetdíjbevétele 16,3 %-kal.

A 2022. évi személyszállítási árbevételre hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 94 ezer Ft-tal (21,5 %-kal) nőtt, ugyanakkor a díjmentes utazások után járó támogatás Keszthely Város lakosságszámának változása miatt 30 ezer Ft-tal (0,9 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 64 ezer Ft-tal, 1,7 %-kal volt több.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés 13.7. pontja alapján az Önkormányzat a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségek és a szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítését időszaki beszámolók alapján biztosítja.

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.10.07	2 992 909	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2022. I. féléves beszámoló alapján
Összesen:	2 992 909	

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2022.05.13	209 883	2021. évi ellentételezés
Összesen:	209 883	

4.1.3 Normatív támogatás

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

4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben nem folyt be pótdíj bevétel. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 575 ezer Ft, mely a bázishoz képest 376 ezer Ft-tal több. Ebből az autóbusszok felületének reklám célú bevételeként 476 ezer Ft, káreseményekhez kapcsolódóan elszámolt bevételként 23 ezer Ft realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

Bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **2.533.384 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **808.768 Ft** bérfelvezetési támogatást kapott a Keszthely helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2022. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

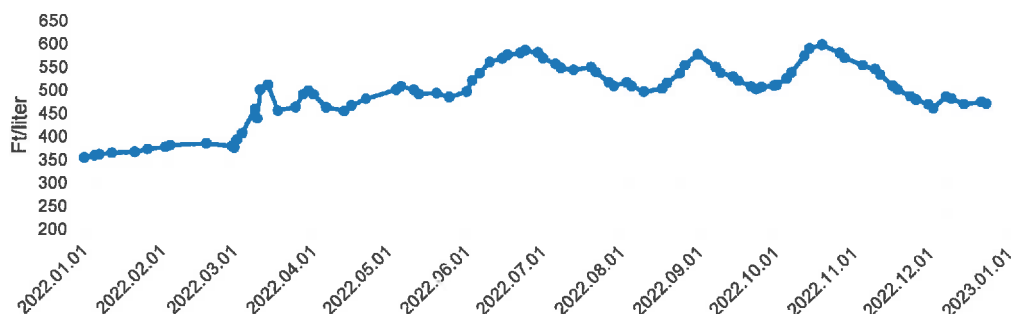
A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 15.371 ezer Ft, az előző évinél 16,5 %-kal, 2.181 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 2.046 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

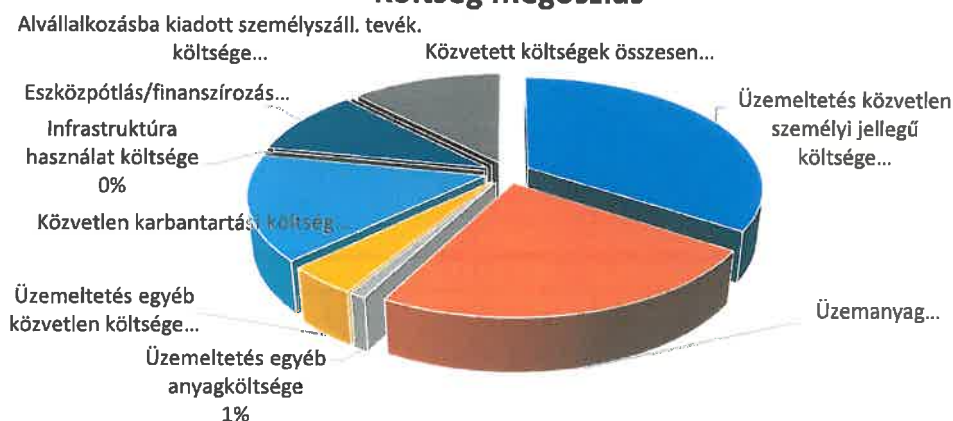
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. 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 Keszthely helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 1.006 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.

MOL nettó nagykereskedelmi gázolaj ár alakulása
2022. év



- 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 bérfelajánlás 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 bérfelajánlás költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfelajánlási támogatás, melynek 2022. évi összege 3.342 ezer Ft.
- A karbantartási költség 197 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest, elsősorban az LJL-459 rendszámú SETRA S31 H típusú autóbusz esetében csökkent a felmerült költség 2021. évhez képest. A 2021. évben 25 éves FDP-721 rendszámú IKARUS 415 típusú autóbusz 2022. évben már teljesített szolgálatot Keszthely helyi személyszállításban, és a helyette üzemeltetett újabb autóbuszok miatt jóval kevesebb karbantartási költség merült fel.
- Az eszközpótlás/finanszírozási költség 540 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, ezen belül az autóbuszok értékcsökkenési leírása 503 ezer Ft-tal nőtt. Ennek fő oka, hogy a 2021. augusztusban üzembe helyezett Kravtex Econell 12 típusú autóbuszok 2021. évben 1.585 fizető km-t teljesítettek Keszthely városban helyi járatokon, 104 ezer Ft amortizációs költség mellett, ezzel szemben 2022. évben ugyanezen autóbuszok vonatkozásában 6.218 helyi fizető km kibocsátás mellett 482 ezer Ft amortizációs költség terhelte Keszthely helyi személyszállítást.

Költség megoszlás



A közvetett költségek 135 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalomvezetési költségek változása miatt. A közvetett költségek 73,1 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés 13. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„13.1. A törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, méltányos nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban ellentételezés)... Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíjtámogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

„13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a nettó árbevétel 1,0 %-át értik.”

„13.4. A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által megfizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

13.5. Amennyiben a 13.4. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak ellentételezést nyújt.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022.évi helyi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	15 371 330
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	8 503 465
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	79 284
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 947 149
5 - Bértámogatás	3 342 152
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	3 604 997
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	2 992 909
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	612 088

Keszthely Város helyi személyszállítás 2022. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 1 % méltányos nyereséggel 6.947.149 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2022. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 3.342.152 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Keszthely Város helyi személyszállítás kapcsán 2022. évi önkormányzati ellentételezési igénye 3.604.997 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 2.992.909 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 612.088 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2022. évre vonatkozóan.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság Keszthely helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2022. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *Beszámoló elfogadása*

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megfizetését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról*

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 4.376.000 Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.03.30	4 376 000	2022. 1-12. hó
Összesen	4 376 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

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

Keszthely 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)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Menetjegy elővételben	205	123			205	123	
Menetjegy autóbusszon	2 202	3 140			2 202	3 140	142,6
Menetjegy összesen	2 407	3 263			2 407	3 263	135,5
Egyvonalas bérlet	235	277			235	277	117,7
Összvonalas bérlet	199	154			199	154	77,2
Általános bérlet összesen	434	430			434	430	99,1
Tanuló bérlet	352	432	390	479	742	911	122,8
Nyugdíjas bérlet	42	47	47	53	90	100	111,4
Kedvezményes bérlet összesen	394	479	438	532	832	1 011	121,5
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			3 255	3 225	3 255	3 225	99,1
Összesen	3 236	4 172	3 692	3 756	6 928	7 928	114,4

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Összvonalas havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2022. január	db	32	1	1	
	Ft	5 543	3 622	1 213	
2022. február	db	28	1	1	
	Ft	4 850	3 622	1 213	
2022. március	db	39	1	1	
	Ft	6 756	3 622	1 213	
2022. április	db	28	2	0	
	Ft	4 850	7 244	0	
2022. május	db	41	2	1	
	Ft	7 102	7 244	1 213	
2022.június	db	70	0	1	
	Ft	12 126	0	1 213	
2022. július	db	84	3	1	
	Ft	14 551	10 866	1 213	
2022. augusztus	db	92	1		
	Ft	15 937	3 622		
2022. szeptember	db	70	2		
	Ft	12 126	7 244		
2022. október	db	54	2	1	
	Ft	9 354	7 244	1 213	
2022. november	db	101	3	3	
	Ft	17 496	10 866	3 638	
2022. december	db	71	2	2	
	Ft	12 299	7 244	2 425	
2022. év összesen	db	710	20	12	0
	Ft	122 992	72 441	14 551	0

Keszthely Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	3 236	4 172	128,9	936
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 692	3 756	101,7	64
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	0		0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	199	575	289,5	376
06 - Közlekedési bevétel	7 127	8 503	119,3	1 377
07 - Bérköltség	3 328	3 737	112,3	409
08 - Bérjárulékok	622	600	96,3	-23
09 - Béren kívüli juttatások költsége	742	919	123,8	177
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	4 693	5 256	112,0	563
11 - Üzemanyag	2 600	3 605	138,7	1 006
12 - Kenőanyag	36	77	214,9	41
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	41	66	162,4	25
15 - Egyéb anyagköltség	5	6	124,0	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	82	149	183,0	68
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 681	3 755	140,0	1 073
18 - KGFB	78	83	105,9	5
19 - Utasbiztosítás	4	4	99,4	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	6	10	160,2	4
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	20	27	138,8	8
22 - Innovációs járulék	7	4	51,5	-4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	48	43	89,9	-5
24 - Egyéb üzemeltetési költség	401	459	114,7	59
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	564	630	111,8	66
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	7 938	9 641	121,5	1 703
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	952	841	88,3	-111
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 587	1 490	93,9	-98
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	6	18	312,1	12
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 545	2 348	92,3	-197
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	578	1 080	187,1	503
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	372	394	105,9	22
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	14		14
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	949	1 489	156,8	540
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	11 432	13 478	117,9	2 046

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

Megnevezés	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	108	155	143,5	47
42 - Operatív forgalomirányítás	703	777	110,5	74
43 - Utastájékoztatás	183	88	47,8	-96
44 - Értékesítés	158	155	98,2	-3
45 - Elszámoltatás	82	93	113,7	11
46 - Forgalomellenőrzés	22	50	226,0	28
47 - Menetrendkészítés	51	59	115,9	8
48 - Egyéb forgalmi általános költség	37	44	118,9	7
49 - Forgalmi általános költségek	1 344	1 421	105,7	77
50 - Műszaki üzemvezetés	60	74	124,7	15
51 - Operatív üzemirányítás	41	49	121,4	9
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	193	216	112,1	23
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	293	340	115,9	47
55 - Társasági általános költségek	121	133	109,7	12
56 - Közvetett kts. össz.	1 758	1 894	107,7	135
57 - Összes kimutatott ráfordítás	13 190	15 371	116,5	2 181
Eredmény	-6 063	-6 868	113,3	-805
Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. év	2022. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	13 190	15 371	116,5	2 181
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 127	8 503	119,3	1 377
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	69	79	114,4	10
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 133	6 947	113,3	815
5 - Bértámogatás	2 714	3 342	123,2	629
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	3 419	3 605	105,4	186
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	3 419	2 993	87,5	-426
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	612		612