



# ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2024. április 25-i soros ülésére

*Tárgy:*

**A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. évi beszámolójának elfogadása**

*Előterjesztő:*

**Manninger Jenő**  
polgármester



*Törvényességi ellenjegyzés:*

**Dr. Gábor Hajnalka**  
jegyző



*Az előterjesztést készítette:*

**Gulyás Valéria**  
városüzemeltetési ügyintéző

*Az előterjesztést jóváhagyta:*

**Bódis Péter**  
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 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra. A szerződés éves adatszolgáltatást írt elő a szolgáltató részére, melyet a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. 2024. március 28-án kelt beszámolója (1. számú melléklet) megküldésével teljesített.

Keszthely Városában 2023. évben nem volt állandó jellegű menetrend módosítás csak ideiglenes forgalmi változásra, terelésre került sor.

2023. évben nem fordult elő járatkiesés, de 8 esetben járatkimaradás volt részben műszaki meghibásodások, decemberben pedig jogszerűen meghirdetett sztrájk miatt. A helyi közlekedésben közúti baleset nem történt.

A Társasághoz műszaki állapotra, emberi tényezőre vonatkozó utas észrevétel nem érkezett.

Tájékoztatás a menetrendtől eltérő közlekedés kapcsán egy-egy észrevétel érkezett. Az összes panasz kivizsgálása során 1 esetben megállapítható volt a bejelentés jogossága, további egy esetben a panaszbejelentés részben bizonyult megalapozottnak.

2023. évben 11 járatellenőrzése történt (2022. évben 9), ami a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető.

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé, a menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak. A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 7.934 ezer Ft, 6,7 %-kal, 570 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző évhez viszonyítva.

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 helyi adatok (Ft)
1.	Indokolt költségek összesen:	16 583 732
2.	Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 933 570
3.	Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	414 593
4.	Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel 1-2+3	9 064 755
5.	Bértámogatás	4 328 778
7.	Önkormányzati forrású ellentételezés 4-5	4 735 977
8.	Önkormányzat által megfizetett összeg	4 105 248
9.	További fizetendő ellentételezési igény 6-7	630 729

A fentiek alapján a Társaság Keszthely Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati ellentételezési igénye 4 735 977 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 4 105 248 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújt fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 630 729 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2023. évre vonatkozóan.

A beszámolóban bemutatott 2023. évre vonatkozó adatok nem tartalmazzák a helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2023. évre vonatkozóan Keszthely Város Önkormányzata és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere által a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó megállapodásban rögzített 4.329.000,- Ft fizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette.

A 2023. évi beszámolóban foglaltak szerint még 630.729,-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**  
**.../2024. (IV. 25.) számú képviselő-testületi határozat**

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. 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 2023. évi beszámolót és a 630.729,- Ft összegű ellentételezési igényt elfogadja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott összegű ellentételezési igényt az önkormányzat 2024. évi költségvetésében rendelkezésre álló fedezet terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a VOLÁNBUSZ Zrt-t tájékoztassa.

**Határidő:** tájékoztatásra 2024. június 30.

**Felelős:** Manninger Jenő polgármester  
Dr. Gábor Hajnalka jegyző  
(Bódis Péter osztályvezető)  
(Tóth Eszter közgazdasági osztályvezető)

Keszthely, 2024. április 9.

**Manninger Jenő**  
polgármester



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

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

**Budapest, 2024. március 28.**

  
**Németh Tamás János**  
stratégiai és vállalkozási főigazgató  
**VOLANBUSZ Zrt.**

Nyilv.sz.: 7026  
VOLANBUSZ Zrt.  
1091 Budapest, Üllői út 131.

  
**Baranyai Gergely**  
helyi közszolgáltatás vezető  
**VOLANBUSZ Zrt.**

## TARTALOMJEGYZÉK

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

## 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. pénztáiraiban is megváltható autóbuszos 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-flotalitási programjának keretében eddig csaknem 2300 darab új vagy újszerű autóbuszt 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 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.

A Társaság 2023. évben Keszthely Város közigazgatási területén az autóbuszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását érvényes és eredményes pályázati eljárást követően, Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2022. (XI.24.) számú határozatában foglaltak szerint 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő 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)	69,8	59,2	84,7%	-10,7
Utaskilométer (ezer ukm)	212,9	181,5	85,2%	-31,4
Átlagos utazási távolság (km)	3,0	3,07	100,6%	0,0
Indított járatok száma (db)	4 654	4 548	97,7%	-106,0
Fizető kilométer (ezer km)	26,6	26,3	98,7%	-0,3
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	0,3	0,3	97,0%	0,0
Külszolgálati kilométer (ezer km)	26,9	26,5	98,7%	-0,4
Férőhely kilométer (ezer km)	2 276,9	2 211,4	97,1%	-65,4

Az utasszám és utaskilométer csökkenésének oka – a beszedett menetdíjbevételek csökkenéséből látható – tényleges utasvesztés mellett, hogy 2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere (az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került a 2022. évi utasszám és utaskm).

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Keszthelyen 2023. évben állandó menetrendmódosítás nem történt. A menetrend ideiglenes módosítására az alábbiakban volt szükség:

- **2023. május 9-én (kedden) 15:00 és 21:00 óra között** a Tour de Hongrie 2023 kerékpáros verseny csapatbemutató rendezvénye miatt lezárták a Sopron utcát a Bástya utca kereszteződésétől és a Kastély utcát. A lezárásokban érintett 5, C5 jelzésű helyi járatok terelt útvonalon közlekedtek.
- **2023. május 11-én (csütörtökön)** rendezték meg a Tour de Hongrie 2023 kerékpáros verseny 2. etapját Zala és Veszprém vármegyében. A verseny napján 8:30 és 18:00 óra között teljes szélességében lezárták a Sopron utcát a Bástya utcától és a Kastély utcát, valamint 7:30 és 21:00 óra között a Georgikon utcán a Stromfeld Aurél utcától a Kastély utcáig. A lezárásokban érintett 2, 5, C5 helyi járatok módosított útvonalon közlekedtek.
- **2023. november 1-jén (szerdán)** a menetrendben meghirdetettől eltérően a 2 jelzésű helyi vonalon közlekedtek a 9:00, 12:20 és 13:50 órakor induló járatok.

Továbbá díjmentesen igénybe vehető 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. A temetői céljáratok az alábbi megállóhelyek érintésével közlekedtek: *Autóbusz-állomás; Szent Miklós utca 6.; Bercsényi utca; Bástya utca; Hévízi út; Új köztemető; Hévízi út; Bástya utca; Bercsényi utca; Szent Miklós utca 6.; Autóbusz-állomás.*

- **2023. november 27-én (hétfőn) 11:00 és 16:00 óra között** aszfaltozás miatt a Vaszary Kolos utca a Fodor utca és Bercsényi utca között teljes szélességében lezárásra került.

A lezárásban érintett 12:20 és 13:50 órakor induló 2 jelzésű helyi járatok ideiglenes útvonalon közlekedtek.

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

##### 3.1.1 Menetrendszerűség

2023. évben a menetrend szerint indított járatok száma 4.548 db volt. Keszthely Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2023. évben nem fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 8 esetben fordult elő, részben műszaki hiba, részben a decemberben jogszerűen meghirdetett sztrájk miatt (2 eset).

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2022. év (db)	2023. év (db)
Kimaradt járatok száma	4	8
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	4	2
Késétt járatok száma	1	0
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	1	0

##### 3.1.2 Baleseti statisztika

A 2023. 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 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,
- dicséretetek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	1	50%
emberi tényező	0	0%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	1	50%
Összesen	2	100%



A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot), valamint az emberi tényezőkre vonatkozóan nem érkezett panasz. Tájékoztatás és menetrendtől eltérő közlekedés kapcsán egy-egy észrevétel 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 közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	0	1	0	2

Az összes panasz kivizsgálása során 1 esetben megállapítható volt a bejelentés jogossága, további 1 esetben a panaszbejelentés részben bizonyult megalapozottnak.

### 3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatákként kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/keszthely](http://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 2023-ban 7.497.285 fő volt, melyből a települést érintő aloldal 923 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 az autóbusz-állomáson és az utazási irodában az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította.

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

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi 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.

2023. évben 11 járat ellenőrzése történt meg, ami 122 %-kal több az előző évinél, ez elsősorban a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető. A saját hatáskörben végzett ellenőrzések eredményei az előző évhez viszonyítva eltérést nem mutatnak a kiszabott pótdíjak tekintetében.

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
9	11	0,01	0,02

### 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 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 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 Mártírok úti 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 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

### 4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.1.1 Bevételek

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

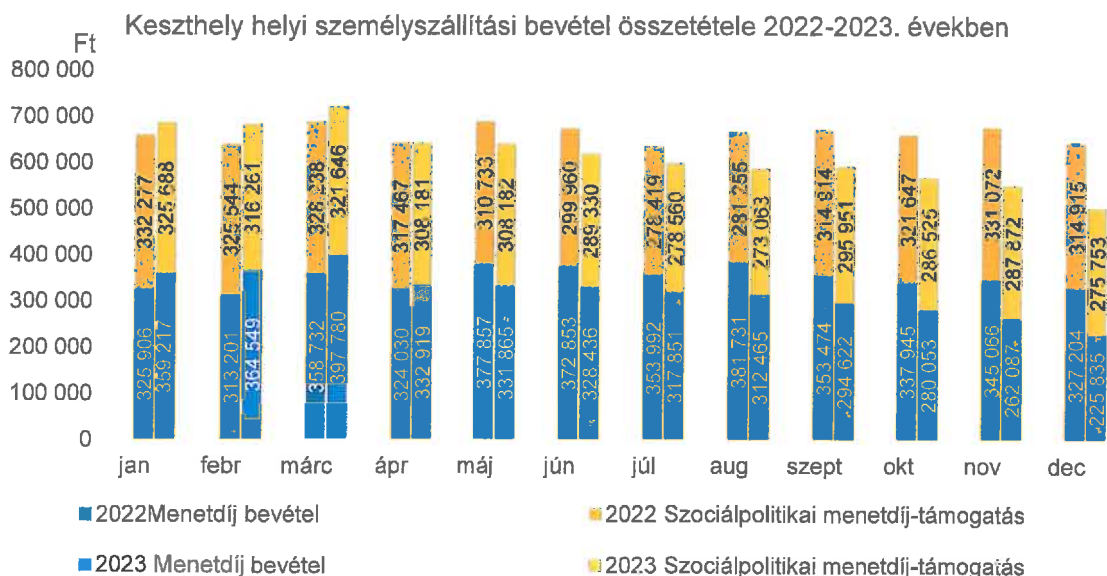
A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2023. évben nem változtak.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 7.934 ezer Ft, 6,7 %-kal, 570 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző évhez viszonyítva.

Keszthely helyi autóbusszjáratain 2023. évben a viteldíjból és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó személyszállítási bevételek összege 7.375 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 7,0 %-kal, 554 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 51,6 %-a folyt be az utasoktól (3.808 ezer Ft) és 48,4 %-a, 3.567 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

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

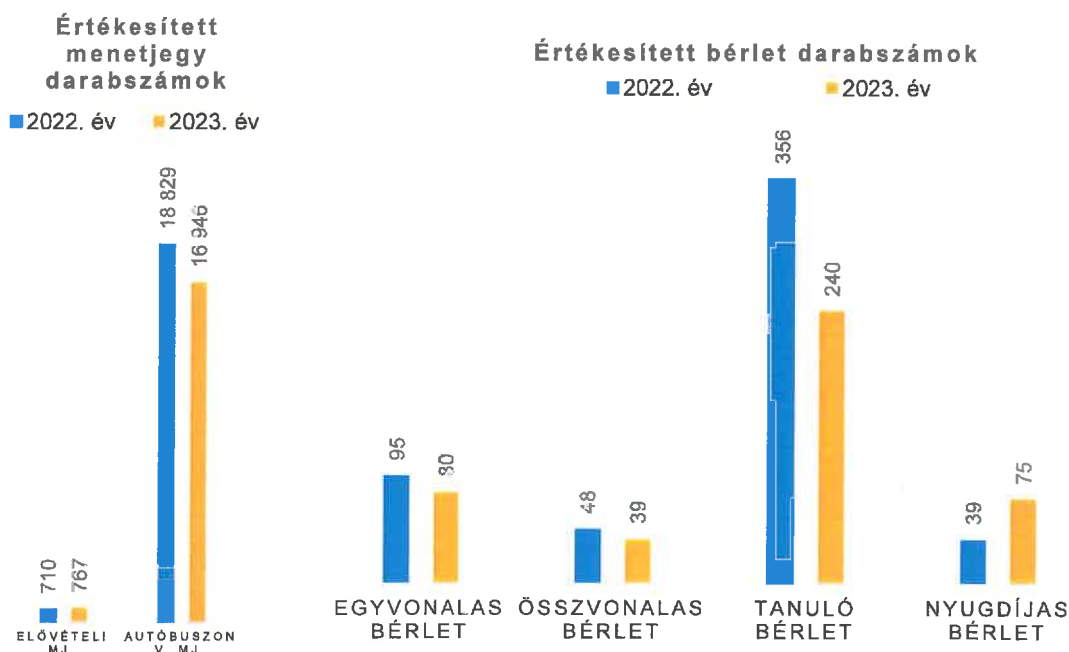


A bevétel alakulását a demográfiai változás, a közoktatásban résztvevők utazási szokásainak változása befolyásolta. A diagramból látható, hogy a bevétel ugyan nőtt 2023. I. negyedévben, májustól kezdődően azonban minden hónapban elmaradt az előző év azonos időszakához képest.

2023. évben a menetdíjbevételek 80,6 %-a jegyekből 19,4 %-a bérletekből származott, előző évhez képest tovább nőtt az alkalmanként, menetjeggyel utazók részaránya.

A menetjegyek bevétele az előző év azonos időszakához képest 6,0 %-kal (194 ezer Ft-tal) kevesebb lett. Az általános bérletek bevétele 17,0 %-kal (73 ezer Ft-tal) csökkent, ezen belül az egyvonalas bérletek bevétele 21,9 %-kal, 60,5 ezer Ft-tal, az összvonalas bérletek bevétele 8,2 %-kal, 12,6 ezer Ft-tal csökkent. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 32,6 %-kal (141 ezer Ft-tal) csökkent, viszont a nyugdíjas bérletek bevétele 92,3 %-kal (44 ezer Ft-tal) nőtt a bázishoz képest.

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



A 2023. évi személyszállítási árbevételre hatással volt, hogy 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 108 ezer Ft-tal (20,3 %-kal), a díjmentes utazások után járó támogatás Keszthely Város lakosságszámának változása miatt 82 ezer Ft-tal (2,5 %-kal) csökkent, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 189 ezer Ft-tal, 5,0 %-kal volt kevesebb.

#### 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 2023. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:



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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.10.05	4 105 248	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2023. I. féléves beszámoló alapján
<b>Összesen</b>	<b>4 105 248</b>	

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
2023.05.17	612 088	2022. évi ellentételezés
<b>Összesen</b>	<b>612 088</b>	

#### 4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2023. évben 559 ezer Ft, mely a bázishoz képest 16 ezer Ft-tal kevesebb. Ebből az autóbusszok felületének reklám célú bevételeként 469 ezer Ft, káreseményekhez kapcsolódóan elszámolt bevételként 7 ezer Ft realizálódott.

#### 4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérmínimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2023. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására 4.329 ezer Ft bérfelkészítési támogatást kapott a Keszthely helyi személyszállítás tekintetében.

A kapott támogatás 2023. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

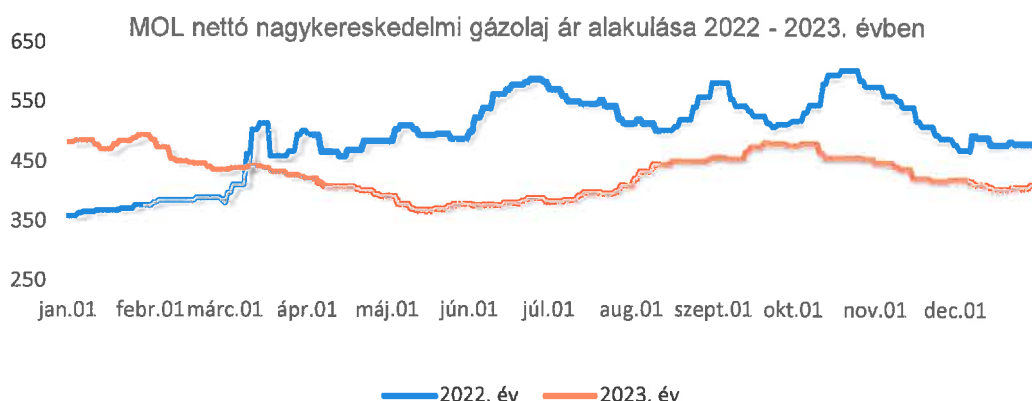
#### 4.1.5 Költségek

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 16.584 ezer Ft, az előző évinél 7,9 %-kal, 1.212 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 969 ezer Ft-tal, 7,2%-kal való (az inflációtól jelentősen elmaradó) 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. Ez kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségére, amely 480 ezer Ft-tal csökkent az előző évihez képest.

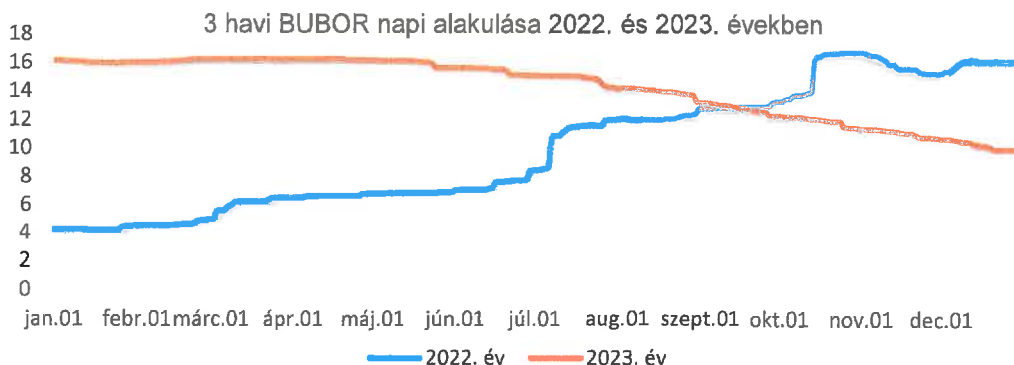


- **A személyi jellegű ráfordítások** 467 ezer Ft-tal nőttek, alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza. Ezen belül a bérköltségek alakulását befolyásolta, hogy a jövedelempolitikai megállapodás alapján az autóbussz-vezetői munkakörben foglalkoztatott 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 4.329 ezer Ft.
- **A karbantartási költség** 524 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A karbantartási költség a helyi személyszállítási feladatot ellátó autóbuszokról a Keszthely helyi fizető kilométer futásuk arányában kerül elszámolásra. Az alábbi összefoglaló táblázat mutatja be a legnagyobb karbantartási költség változással érintett autóbuszok Keszthely helyi teljesítmény változásairól.

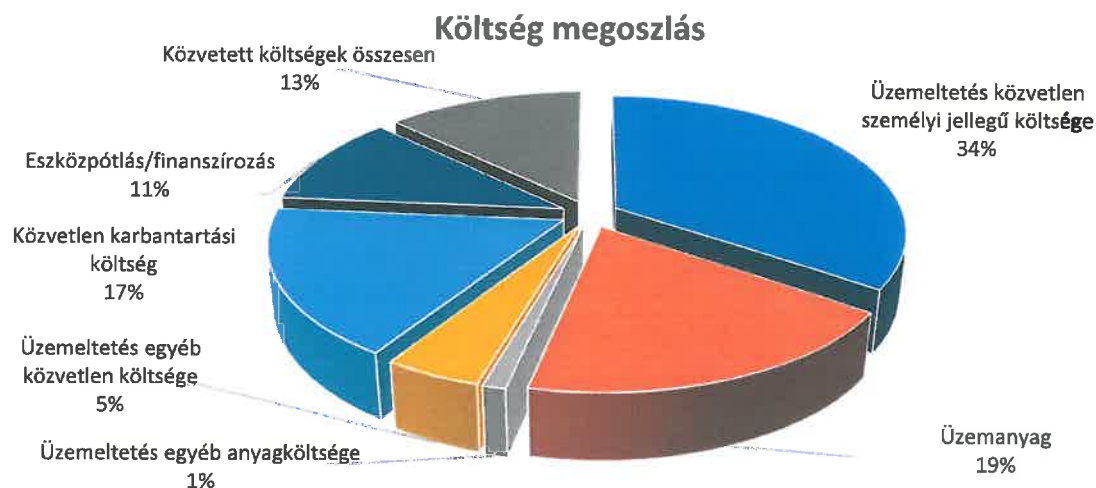
Megnevezés	Keszthely helyi fizető km				Elszámolt karbantartási költség (Ft)			
	2022. év	2023. év	Index	Eltérés	2022. év	2023. év	Index	Eltérés
JKM774	1 620,2	2 514,9	155,2%	894,7	211 465	340 778	161,2%	129 313
JRX298	626,4	2 764,9	441,4%	2 138,5	78 192	367 253	469,7%	289 061
MYR666	133,7	1 563,6	1169,5%	1 429,9	14 616	121 084	828,4%	106 468
MYR667	2 885,7	1 265,2	43,8%	-1 620,5	273 621	89 444	32,7%	-184 177
SSM666	1 801,8	2 871,2	159,4%	1 069,4	76 092	212 782	279,6%	136 690
Egyéb autóbuszok	19 562,5	15 305,5	78,2%	-4 257,0	1 694 142	1 740 611	102,7%	46 469
<b>Összesen</b>	<b>26 630,3</b>	<b>26 285,3</b>	<b>98,7%</b>	<b>-345,0</b>	<b>2 348 128</b>	<b>2 871 952</b>	<b>122,3%</b>	<b>523 824</b>

- **Az eszközpótlás és a finanszírozási költsége** együtt 305 ezer Ft-tal nőtt. A helyi személyszállítást is végző 2 éves helyközi Kravtex Econell 12 típusú autóbuszok hitel kamata okozott növekményt a pénzügyi ráfordítások összegében, amely a Keszthely helyi fizető km futás arányában került elszámolásra a tevékenységen. A fizetendő hitel-, lízingkamat a 3 havi BUBOR mutatóhoz kötött, melynek 2022-2023. évi

alakulását az alábbi diagram szemlélteti.



A közvetett költségek 243 ezer Ft-tal emelkedtek. A közvetett költségek nagy részét a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés főként a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.



#### 4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés

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

„13.1. A törvény rendelkezései értelmében a Megrendelő a Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek, valamint az Európai Parlament és a Tanács, a vasúti és a közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon - kívül helyezéséről szóló 1370/2007/ EK rendeletben (a továbbiakban: 1370/2007/EK rendelet) foglaltaknak megfelelő méltányos nyereségét (továbbiakban: ellentételezés) megtéríti. Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevétellel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

13.2. A Felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a tevékenység ellátásávj] kapcsolatos összes költség és ráfordítás 2,5 %-át értik.

13.3. A Felek rögzítik, hogy az indokolt ráfordítások összegeként 2023. évre maximum nettó 729,5,- Ft/külszolgálati km vállalási díjban állapodnak meg. A vállalási díjtól különösen indokolt- esetben, a gazdasági, pénzügyi vagy jogi szabályozási háttér lényeges



megváltozása esetén, közös megegyezésük alapján eltérhetnek a Felek. Ez esetben a vállalási díj összegében történő változás szerződés-módosításnak minősül.

A külszolgálati km elszámolásában a rezsifutás mértéke max. 5 %-kal vehető figyelembe.

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 fizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, az állam által folyósított normatív támogatás és az 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	2023.évi helyi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	16 583 732
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 933 570
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	414 593
<b>4 - Bevételel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>9 064 755</b>
5 - Bértámogatás	4 328 778
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>4 735 977</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	4 105 248
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>630 729</b>

Keszthely Város helyi személyszállítás 2023. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 2,5 % méltányos nyereséggel 9.064.755 Ft. Ezt az összeget csökkentti a 2023. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 4.328.778 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Keszthely Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. évi önkormányzati ellentételezési igénye 4.735.977 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 4.105.248 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 630.729 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2023. 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) 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 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*

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.

2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2023. évre vonatkozóan az Önkormányzat 4.329 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2023.04.27	4 329 000	2023. 1-12. hó hozzájárulás
<b>Összesen</b>	<b>4 329 000</b>	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2023. évre vonatkozóan teljesítette.

## **6. Mellékletek:**

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

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	2022. év	2023. év	
Menetjegy elővételben	123	133	-	-	123	133	108,0
Menetjegy autóbusszon	3 140	2 936	-	-	3 140	2 936	93,5
<b>Menetjegy összesen</b>	<b>3 263</b>	<b>3 068</b>	-	-	<b>3 263</b>	<b>3 068</b>	<b>94,0</b>
Egyvonalas bérlet	277	216	-	-	277	216	78,1
Összvonallas bérlet	154	141	-	-	154	141	91,8
<b>Általános bérlet összesen</b>	<b>430</b>	<b>357</b>	-	-	<b>430</b>	<b>357</b>	<b>83,0</b>
Tanuló bérlet	432	291	479	323	911	614	67,4
Nyugdíjas bérlet	47	91	53	101	100	192	192,3
<b>Kedvezményes bérlet összesen</b>	<b>479</b>	<b>382</b>	<b>532</b>	<b>424</b>	<b>1 011</b>	<b>806</b>	<b>79,7</b>
Díjmentes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj támogatás	-	-	3 225	3 143	3 225	3 143	97,5
<b>Összesen</b>	<b>4 172</b>	<b>3 808</b>	<b>3 756</b>	<b>3 567</b>	<b>7 928</b>	<b>7 375</b>	<b>93,0</b>

Keszthely Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2023. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	4 172	3 808	91,3	-364
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 756	3 567	95,0	-189
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	575	559	97,2	-16
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>8 503</b>	<b>7 934</b>	<b>93,3</b>	<b>-570</b>
07 - Bérköltség	3 737	4 221	113,0	484
08 - Bérjárulékok	600	642	107,1	43
09 - Béren kívüli juttatások költsége	919	860	93,5	-60
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>5 256</b>	<b>5 723</b>	<b>108,9</b>	<b>467</b>
11 - Üzemanyag	3 605	3 125	86,7	-480
12 - Kenőanyag	77	88	114,3	11
13 - Motorolaj	0	0	-	0
14 - Gumiköltség	66	88	132,7	22
15 - Egyéb anyagköltség	6	3	41,7	-4
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>149</b>	<b>178</b>	<b>119,4</b>	<b>29</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>3 755</b>	<b>3 304</b>	<b>88,0</b>	<b>-451</b>
18 - KGFB	83	100	120,4	17
19 - Utasbiztosítás	4	4	119,4	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	10	7	68,3	-3
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	27	28	103,0	1
22 - Innovációs járulék	4	6	161,4	2
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	43	58	135,9	15
24 - Egyéb üzemeltetési költség	459	550	119,8	91
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>630</b>	<b>754</b>	<b>119,7</b>	<b>124</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>9 641</b>	<b>9 781</b>	<b>101,5</b>	<b>140</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	841	1 222	145,3	381
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 490	1 602	107,6	113
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	18	47	270,2	30
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>2 348</b>	<b>2 872</b>	<b>122,3</b>	<b>524</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	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	1 081	1 042	96,4	-39
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	394	744	188,9	350
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	14	9	59,2	-6
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>1 489</b>	<b>1 794</b>	<b>120,5</b>	<b>305</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>13 478</b>	<b>14 447</b>	<b>107,2</b>	<b>969</b>



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

Megnevezés	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	155	169	108,6	13
42 - Operatív forgalomirányítás	777	826	106,3	49
43 - Utastájékoztató	88	117	133,4	29
44 - Értékesítés	155	168	108,3	13
45 - Elszámoltatás	93	117	124,9	23
46 - Forgalomellenőrzés	50	62	123,8	12
47 - Menetrendkészítés	59	68	114,7	9
48 - Egyéb forgalmi általános költség	44	51	116,2	7
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>1 421</b>	<b>1 576</b>	<b>110,9</b>	<b>155</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	74	96	129,6	22
51 - Operatív üzemirányítás	49	49	99,1	0
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	216	274	126,8	58
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>340</b>	<b>419</b>	<b>123,4</b>	<b>79</b>
55 - Társasági általános költségek	133	141	106,1	8
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>1 894</b>	<b>2 137</b>	<b>112,8</b>	<b>243</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>15 371</b>	<b>16 584</b>	<b>107,9</b>	<b>1 212</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-6 868</b>	<b>-8 650</b>	<b>126,0</b>	<b>-1 782</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. év	2023. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	15 371	16 584	107,9	1 212
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	8 503	7 934	93,3	-570
3 - Nyereségigény (2022. évben nettó árbevétel 1 %-a, 2023. évben indokolt költség 2,5 %-a)	79	415	522,9	335
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>6 947</b>	<b>9 065</b>	<b>130,5</b>	<b>2 118</b>
5 - Bértámogatás	3 342	4 329	129,5	987
<b>6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)</b>	<b>3 605</b>	<b>4 736</b>	<b>131,4</b>	<b>1 131</b>
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	3 605	4 105	113,9	500
<b>8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>-</b>	<b>631</b>