



ELŐTERJESZTÉS

KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2025. április 29-ei rendes ülésére

Tárgy:

A MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadása

Előterjesztő:



.....
Dr. Tóth Gergely
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. jogutódja a MÁV Személyszállítási Zrt. 2025. március 31-én kelt beszámolója (1. számú melléklet) megküldésével teljesített.

Keszthely Városában 2024. évben nem volt állandó jellegű menetrend módosítás csak ideiglenes forgalmi változásra, terelésre került sor.

2024. évben egy esetben fordult elő járatkiesés és 2 esetben járatkimaradás. A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

A Társasághoz műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, tisztaság) vonatkozó utas észrevétel nem érkezett. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 2 megkeresés érkezett. Az összes panasz kivizsgálása során 20%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága.

A település helyi járatú információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/keszthely oldalon volt elérhető, 2025. évtől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

2024. évben 24 járatellenőrzés történt (2023. évben 11 db), ami a saját hatáskörben végzett ellenőrzési tevékenységnek köszönhető.

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé, a menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

2024. évben a közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 5. 293 ezer Ft, 33,3 %-kal, 2.641 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A bevétel csökkenése több tényezőre vezethető vissza. A 2023. májustól bevezetett helyközi vármegye- és országbérletet vásárló utasok köre vélelmezhetően bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, és azon helyközi bérlettel rendelkező utasoknak nem szükséges helyi bérletet vagy menetjegy váltania a Város közigazgatási területén belül történő utazásukhoz, akik utazásaikat a városon átmenő helyközi járatokkal is – a helyijáratok igénybevétele nélkül – biztosítani tudják. Továbbá a helyközi közlekedésben 2024. márciustól a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak. Azon 14 év alattiaknak, akik helyi utazásaikhoz a helyközi járatokat is igénybe tudják venni, nem szükséges helyi díjterméket vásárolniuk.

2024. március 01-jét megelőzően a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátásába bevont helyközi autóbuszjáratokon a Város közigazgatási határán belül történő helyi utazáskor elővételi díjtermék hiányában helyi menetjegy került értékesítésre. Az autóbuszon váltott menetjegy értékesítés volumenének csökkenését okozhatja, hogy az Önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között a helyközi autóbuszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására létrejött megállapodás alapján 2024. március 01-jétől a szolgáltatásba bevont helyközi járműfedélzeten helyi utazáshoz kizárólag helyközi menetjegy értékesíthető.

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		2024. évi helyi adatok (Ft)
1.	Indokolt költségek összesen:	18 824 062
2.	Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 292 570
3.	Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	470 602
4.	Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel 1-2+3	14 002 094

5.	Bértámogatás	1 128 162
7.	Önkormányzati forrású ellentételezés 4-5	12 873 932
8.	Önkormányzat által megfizetett összeg	6 771 143
9.	További fizetendő ellentételezési igény 6-7	6 102 789

A fentiek alapján a Társaság Keszthely Város helyi személyszállítás kapcsán 2024. évi önkormányzati ellentételezési igénye 12.873.932 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 6.771.143 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújt fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 6.102.789 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.

A beszámolóban bemutatott 2024. 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 4.230.000, - Ft fizetési kötelezettségét az önkormányzat teljesítette.

A 2024. évi beszámolóban foglaltak szerint még 6.102.789, -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
.../2025. (IV. 29.) számú képviselő-testületi határozat

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete „A MÁV Személyszállítási Zrt. 2024. évi beszámolójának elfogadása” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az MÁV Személyszállítási Zrt. (1091 Budapest, Üllői út 131.) által megküldött az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 2024. évi beszámolót és a 6.102.789, - Ft összegű ellentételezési igényt elfogadja.
2. A képviselő-testület az 1. pontban meghatározott összegű ellentételezési igényt az önkormányzat 2025. évi költségvetésében rendelkezésre álló fedezet terhére biztosítja.
3. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a MÁV Személyszállítási Zrt-t tájékoztassa.

Határidő: tájékoztatásra 2025. május 31.
ellentételezés megfizetése 2025. június 30.

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

Keszthely, 2025. április 7.

Dr. Tóth Gergely
polgármester



MÁV Személyszállítási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon: +36 1 123 4567 Fax: +36 1 123 4567
E-mail: helyik@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

Tóth Gergely
polgármester részére

Iktatószám: 17866/2025/SZESZA
Tárgy: 2024. évi helyi közszolgáltatási
beszámoló megküldése

Keszthely Város Önkormányzata

Keszthely
Fő tér 1.
8360

Előadó: Nagy Richárd
E-mail: helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Keszthely Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolókat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2024. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló 6.102.789 Ft ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2025. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2025. március 31.

Üdvözlettel:

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmeni főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172.



MÁV Személyszállítási
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1091 Budapest, Üllői út 131.
Telefon / MÁVDIREKT: +36 (1) 3 49 49 49,
+36 (20/30/70) 499 4999; Fax: +36 (1) 511-1364
E-mail: informacio@mavcsoport.hu
www.mavcsoport.hu

2024. évi beszámoló
Keszthely Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.

Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsmet főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.

Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172.

TARTALOMJEGYZÉK

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

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2024. évben 62 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés színvonalát emelni.

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 2024. évben Keszthely Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2023. január 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra, nyertes pályázat alapján Keszthely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 309/2022. (XI.24.) 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 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. 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	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	59,2	24,2	40,9	-35,0
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	181,5	73,9	40,7	-107,6
Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾	3,1	3,1	100	-0
Indított járatok száma (db)	4 548,0	4 555,0	100,2	7,0
Fizető kilométer (ezer km)	26,3	26,3	100,1	0,0
Rezsi kilométer (ezer km)	0,30	0,87	289,70	0,6
Külszolgálati kilométer (ezer km)	26,5	27,2	102,6	0,7
Férőhelykilométer (ezer km)	2 211,4	2 268,5	102,6	57,1

(1) A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

(2) A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

(3) A statisztikai átlagos utazási távolság az adott településre feltételezett szorzószám.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Keszthely Városban 2024. évben nem történt menetrend módosítás.

A menetrend ideiglenes módosítására az alábbiak szerint került sor:

- **2024. július 4-én (csütörtökön) 8:00 és 20:00 óra között** a rendőrség előtti szakasz aszfaltozási munkák miatt lezárásra került. Az érintett 5-ös jelzésű járatok a Bástya utca érintése után a Bercsényi Miklós utca – Szent Miklós utca – Autóbusz-állomás útvonalon közlekedtek és nem érintették a *Rendőrség, Reischl Imre utca, Csók István utca* megállóhelyeket, viszont megálltak a *Bercsényi utca* és *Szent Miklós utca* megállóhelyeken.
- **2024. október 3-án (csütörtökön) 8:00 órától** a Mártírok útja egyirányúsításra került. A Szent Miklós utca/Bercsényi Miklós utca felé közlekedő járatok az Autóbusz-állomást a Park utca – Madách utca – Kossuth Lajos utca – Szent Miklós utca – Bercsényi Miklós utca útvonalon hagyták el. Az útvonal módosítása megállóhely kimaradással nem járt.
- **2024. november 1-jén (pénteken)** a 2-es jelzésű helyi vonalon közlekedtek a 9:00, 12:20 és 13:50 órákor induló járatok. Továbbá ingyenesen igénybe vehető temetői céljáratok indultak 4-es jelzéssel az Autóbusz-állomástól az Új köztemetőig 10:00, 11:30, 15:00 és 16:30 órákor, vissza irányban 10:15, 11:45, 15:15 és 16:45 órákor.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 4.555 db volt. Keszthely Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében, 1 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás 2 esetben fordult elő.

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	8	2
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	2	0
Késétt járatok száma (db)	0	1
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	0	0

A késve közlekedő járatok száma a közlekedtetett járatok számához viszonyítva rendkívül alacsony volt.

2024. évben a saját hibás járatkimaradások száma a 2023. évihez viszonyítva jelentősen csökkent.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0%
emberi tényező	2	40%
műszaki állapot	0	0%
egyéb panasz	3	60%
Összesen	5	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.).

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 2 megkeresés érkezett, mely a panaszbejelentések 40%-át jelentik.

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

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	1	4	0	0	5

Az összes panasz kivizsgálása során 20%-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 80%-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság 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 a www.volanbusz.hu/keszthely oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 983 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálatát (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken 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, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

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

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel 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 autóbusszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

2024. január 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a keszthelyi helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbussz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

2024. évben Keszthely városban közlekedtetett helyi autóbussz-járatból 24 járat ellenőrzése történt meg.

A teljes évre számított pótdíjazási arány (kiszabott pótdíjak száma/teljesített ellenőrzés) 0,12%, az eseményes jegyzőkönyvek aránya a teljesített ellenőrzésekhez viszonyítva 0,12% volt.

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 (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
11	24	0,02	0,53

Pótdíjak alakulása			
Pótdíjak száma (db)		Befolyt (db)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
0	3	0	3

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 rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbusszok

Keszthely Város helyi személyszállítást 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

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 autóbusszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a keszthelyi műszaki telepen a Társaság végézte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást 2. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

4.1.1 Bevételek

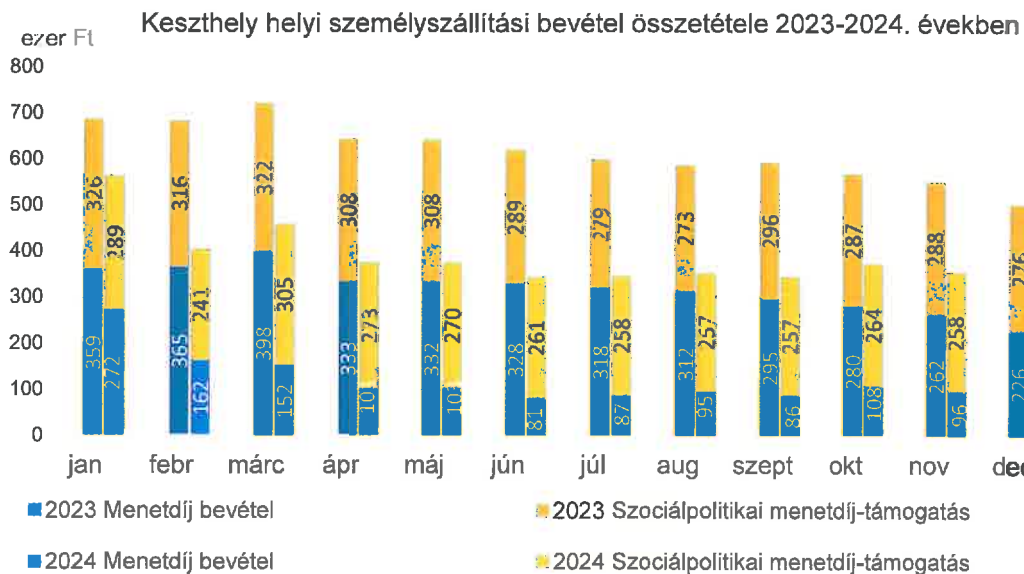
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A menetjegyek és bérletek árai nem változtak 2024. évben.

A közlekedési bevétel a beszámolási időszakban 5.293 ezer Ft, 33,3%-kal, 2.641 ezer Ft-tal kevesebb volt az előző év azonos időszakához viszonyítva. Keszthely helyi autóbusszjártain 2024. évben a menetdíjből és szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó **személyszállítási bevételek** összege 4.642 ezer Ft, az előző évhez viszonyítva 37,0%-kal, 2.732 ezer Ft-tal csökkent. A személyszállítási bevétel 31,3%-a, 1.451 ezer Ft folyt be az utasoktól és 68,7%-a, 3.191 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatásként került elszámolásra.

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

A 2023-2024. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi menetdíjbevétel csökkenése a helyközi személyszállítási díjszabásban történt, illetve – a helyi személyszállítást kiegészítő, a Város közigazgatási területén helyi tarifával igénybe vehető – helyközi autóbusszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatásba bevont

helyközi autóbusszjáratokon történő járműfedélzeti menetjegyértékesítés módjának változásával is összefüggésben áll.

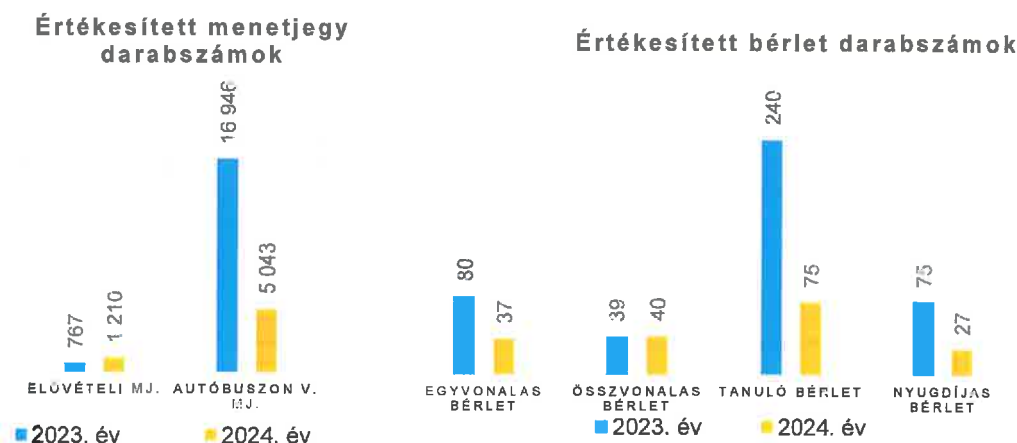
A 2023. májustól bevezetett helyközi vármegye- és országbérletet vásárló utasok köre vélelmezhetően bővült az előző év azonos időszakához viszonyítva, és azon helyközi bérlettel rendelkező utasoknak nem szükséges helyi bérletet vagy menetjegy váltania a Város közigazgatási területén belül történő utazásukhoz, akik utazásaikat a Városon átmenő helyközi járatokkal is – a helyijáratok igénybevétele nélkül – biztosítani tudják. Továbbá a helyközi közlekedésben 2024. márciustól a 14 év alattiak díjmentesen utazhatnak. Azon 14 év alattiaknak, akik helyi utazásukhoz a helyközi járatokat is igénybe tudják venni, nem szükséges helyi díjterméket vásárolniuk.

2024. március 01-jét megelőzően a helyközi autóbusszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátásába bevont helyközi autóbusszjáratokon a Város közigazgatási határán belül történő helyi utazáskor elővételi díjtermék hiányában helyi menetjegy került értékesítésre. Az autóbusszon váltott menetjegy értékesítés volumenének csökkenését okozhatja, hogy az Önkormányzat, valamint az Építési és Közlekedési Minisztérium között a helyközi autóbusszjáratokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás ellátására létrejött megállapodás alapján 2024. március 01-jétől a szolgáltatásba bevont helyközi járműfedélzeten helyi utazáshoz kizárólag helyközi menetjegy értékesíthető.

A helyi közforgalmú közlekedés utas által fizetett bevétele 2.356 ezer Ft-tal, 61,9%-kal csökkent a bázishoz képest. A helyi menetjegy bevétele 1.986 ezer Ft-tal (64,7%-kal) csökkent, főként az autóbusszon váltott menetjegyek bevétele csökkent a helyközi járatokon váltott menetjegyeket érintő szabályozás változása miatt. Az egyvonalas bérletek bevétele a bázishoz képest 116 ezer Ft-tal (53,8%-kal) csökkent, az összvonalas bérlet bevétele 4 ezer Ft-tal nőtt. A tanuló bérletek bevétele 170 ezer Ft-tal (58,4%-kal), a nyugdíjas bérletek bevétele 88 ezer Ft-tal (97%-kal) csökkent. A menetdíjbevételek 74,6%-a jegyekből, 25,4%-a bérletekből származott.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke szintén 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének változása miatt bázishoz képest 287 ezer Ft-tal (67,6%-kal), a lakosság szám változása miatt 89 ezer Ft-tal (2,8%-kal) csökkent az előző évhez képest.

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



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 2024. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz való beérkezésének időpontja	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.09.24	6 771 143	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. I. féléves beszámoló alapján
Összesen	6 771 143	

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak.

Utalás Társasághoz való beérkezésének időpontja	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.05.02	630 729	2023. évi ellentételezés
Összesen	630 729	

4.1.3 Egyéb bevétel

2024. évben 67 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be. A helyi közlekedés egyéb bevétele 583 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 24 ezer Ft-tal nőtt. A hirdetések és reklámok árbevétele 518 ezer Ft, a pénzügyi műveletek bevétele 28 ezer Ft volt. Káreseményekből származó kártérítési bevételek összege 8 ezer Ft 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., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására 1.128 ezer Ft bérfejlesztési támogatást kapott a Keszthely helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

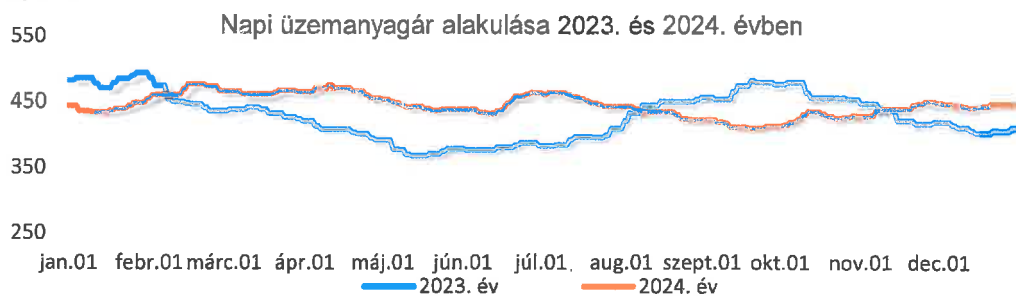
4.1.5 Költségek

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 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 18.824.ezer Ft, az előző évinél 13,5%-kal, 2.240 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 1.754 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 70 ezer Ft-tal csökkent elsősorban az üzemanyag költség változása miatt. Az **üzemanyag költséget** befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A helyi személyszállítást végző autóbuszok fajlagos üzemanyag-fogyasztása viszont kedvezően alakult, így az üzemanyag költség 65 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120.000 Ft/fő/év, 350.000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

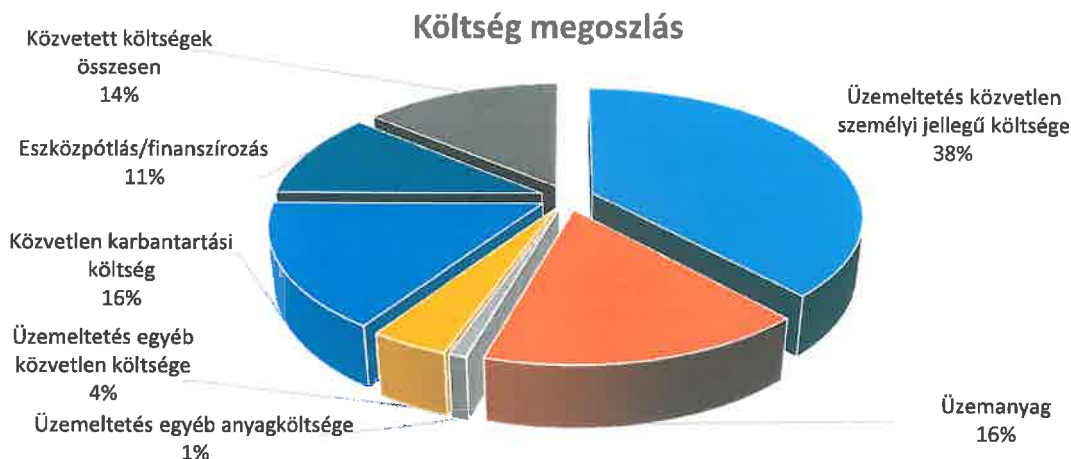
A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbuszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.

A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan - a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

Fentiek hatására az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 1.458 ezer Ft-tal több az előző évhez képest.

- A **közvetlen karbantartási költség** az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,4%-kal, 99 ezer Ft-tal nőtt. A közvetlen karbantartási költségek a helyi személyszállítási tevékenységet végző autóbuszokról a Keszthely helyi fizető km futás arányában került elszámolásra.
- Az **eszközpótlás, finanszírozás költségei** az előző év azonos időszakához viszonyítva 266 ezer Ft-tal magasabban alakultak, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok Keszthely helyi futásteljesítményének arányában elszámolt értékcsökkenési leírását és finanszírozási költségeit tartalmazzák.

A **közvetett költségek** 486 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalomellenőrzési költségek, ezen belül a személyi jellegű ráfordítások nőttek.



4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

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 díjbevételel, 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 ellátásává] 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	2024. évi helyi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	18 824 062
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 292 570
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)	470 602
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	14 002 094
5 - Bértámogatás	1 128 162
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	12 873 932
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	6 771 143
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	6 102 789

Keszthely Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költség arányos 2,5% méltányos nyereséggel 14.002.094 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.128.162 Ft-tal.

A Keszthely helyi személyszállítás kapcsán a Társaságnak 2024. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 12.873.932 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig összesen 6.771.143 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további 6.102.789 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. 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 a helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. 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 költségei, valamint az észszerű nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járárral 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.

2024. 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 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat 5.230 ezer Ft hozzájárulást fizet a Társaság 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 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.02.28	5 230 000	2024. 1-12. hó
Összesen	5 230 000	

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Keszthely Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Keszthely Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása

Keszthely Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. 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
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	(%)
Menetjegy elővételben	133	209			133	209	
Menetjegy autóbusszon	2 936	874			2 936	874	29,8
Menetjegy összesen	3 068	1 083	0	0	3 068	1 083	35,3
Egyvonalas bérlet	216	100			216	100	46,2
Összvonalas bérlet	141	145			141	145	102,6
Általános bérlet összesen	357	245	0	0	357	245	68,5
Tanuló bérlet	291	121	323	101	614	222	36,1
Nyugdíjas bérlet	91	3	101	36	192	39	20,4
Kedvezményes bérlet összesen	382	124	424	137	806	261	32,4
Díjmentes utazások utáni szociálpolitikai menetdíj támogatás			3 143	3 054	3 143	3 054	97,2
Összesen	3 808	1 451	3 567	3 191	7 375	4 642	63,0

2. sz. melléklet

Keszthely Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023.év	2024.év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	3 808	1 451	38,1	-2 356
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 567	3 191	89,5	-376
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	67		67
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	559	583	104,3	24
06 - Közlekedési bevétel	7 934	5 293	66,7	-2 641
07 - Bérköltség	4 221	5 318	126,0	1 097
08 - Bérjárulékok	642	818	127,3	176
09 - Béren kívüli juttatások költsége	860	1 045	121,6	185
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	5 723	7 181	125,5	1 458
11 - Üzemanyag	3 125	3 061	97,9	-65
12 - Kenőanyag	88	90	102,2	2
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	88	81	92,6	-6
15 - Egyéb anyagköltség	3	2	62,4	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	178	173	96,9	-6
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 304	3 233	97,9	-70
18 - KGFB	100	115	114,8	15
19 - Utasbiztosítás	4	5	118,1	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	7	10	146,9	3
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	28	24	84,8	-4
22 - Innovációs járulék	6	7	106,7	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	58	39	66,8	-19
24 - Egyéb üzemeltetési költség	550	553	100,6	3
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	754	753	99,8	-1
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	9 781	11 167	114,2	1 386
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	1 222	1 188	97,2	-35
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 602	1 749	109,1	146
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	47	34	72,9	-13
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 872	2 971	103,4	99
31 - Autópálya matrica költsége	0	3		3
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	3		3
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 042	1 453	139,4	411
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	744	601	80,8	-143
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	9	7	76,5	-2
38 - Eszköznyíltás/finanszírozás	1 794	2 061	114,8	266
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	14 447	16 202	112,1	1 754

Megnevezés	2023.év	2024.év	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	169	195	115,8	27
42 - Operatív forgalomirányítás	826	840	101,7	14
43 - Utastájékoztató	117	98	83,9	-19
44 - Értékesítés	168	174	103,4	6
45 - Elszámoltatás	117	122	104,5	5
46 - Forgalomellenőrzés	62	426	687,3	364
47 - Menetrendkészítés	68	82	121,9	15
48 - Egyéb forgalmi általános költség	51	55	109,4	5
49 - Forgalmi általános költségek	1 576	1 993	126,4	417
50 - Műszaki üzemvezetés	96	109	113,7	13
51 - Operatív üzemirányítás	49	53	108,7	4
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	274	308	112,6	34
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	419	471	112,4	52
55 - Társasági általános költségek	141	159	112,2	17
56 - Közvetett kts. össz.	2 137	2 622	122,7	486
57 - Összes kimutatott ráfordítás	16 584	18 824	113,5	2 240
Eredmény	-8 650	-13 531	156,4	-4 881

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	16 584	18 824	113,5	2 240
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 934	5 293	66,7	-2 641
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5%-a)	415	471	113,5	56
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	9 065	14 002	154,5	4 937
5 - Bértámogatás	4 329	1 128	26,1	-3 201
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	4 736	12 874	271,8	8 138
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	4 736	6 771	143,0	2 035
8 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	6 103		6 103