



**VOLANBUSZ**

**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2022. évi beszámoló**  
**Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére**  
**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás**  
**közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2023. március 31.**

**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

**Baranyai Gergely**  
forgalmi működtetésvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1.</b>	<b>Vezetői összefoglaló, bevezető .....</b>	<b>2</b>
<b>2.</b>	<b>Forgalomellátás mennyiségi bemutatása .....</b>	<b>3</b>
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők .....	3
<b>3.</b>	<b>Forgalomellátás minőségi bemutatása .....</b>	<b>4</b>
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	4
3.1.1	Menetrendszerűség .....	4
3.1.2	Baleseti statisztika .....	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek .....	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.....	8
3.8	Infrastruktúra .....	8
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	8
<b>4.</b>	<b>Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás .....</b>	<b>10</b>
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása .....	10
4.1.1	Bevételek.....	10
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	11
4.1.3	Normatív támogatás .....	12
4.1.4	Egyéb bevétel.....	12
4.1.5	Tulajdonos által adott támogatások .....	12
4.1.6	Költségek.....	13
4.1.7	Veszteség-kiegyenlítés .....	14
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	16
<b>5.</b>	<b>Egyéb témák .....</b>	<b>17</b>
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	17
5.2	Beszámoló elfogadása .....	17
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	17
<b>6.</b>	<b>Mellékletek .....</b>	<b>18</b>

## 1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2022. évben 65 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

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

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbusszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiataltítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbusszt helyeztünk forgalomba.

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

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevétel-növekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

A Társaság Székesfehérvár közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását 2018. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő időszakban a Társaság jogelődje – a KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. – által megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította. A Szerződés Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 935/2019. (XII.13.) számú határozata alapján meghosszabbításra került 2021. december 31. napjáig.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 796/2021. (XII.17.) számú határozat 1.a. pontja szerint „Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság 2022. január 1. napjától Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén komplex, autóbusszal végzendő helyi személyszállítási feladatok ellátására közszolgáltatási szerződést köt, a szolgáltató új pályázat útján történő kiválasztásához szükséges eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés hatályba lépéséig, de legfeljebb 2023. június 30. napjáig terjedő időszakra.”

Fentiek alapján a Társaság Székesfehérvár Megyei Jogú város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátását a megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján 2022. évben folyamatosan biztosította.

Az előbbiekre tekintettel jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2022. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

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

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

Megnevezés	2021.	2022.	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	11 816	19 784	167,4	7 967
Utaskilométer (ezer ukm)	42 898	71 822	167,4	28 924
Átlagos utazási távolság (km)*	3,6	3,6	100,0	0
Indított járatok száma (db)	406 720	405 705	99,8	-1 015
Fizető kilométer (ezer km)	3 271,3	3 241,5	99,1	-29,8
Hasznos kilométer (ezer km)	3 529,0	3 490,5	98,9	-38,5
Rezsi kilométer (ezer fhkm)	16,8	13,6	80,5	-3,3
Külszolgálati kilométer (ezer km)	3 545,8	3 504,1	98,8	-41,7
Férőhely kilométer (ezer km)	415 735	408 400	98,2	-7 336

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

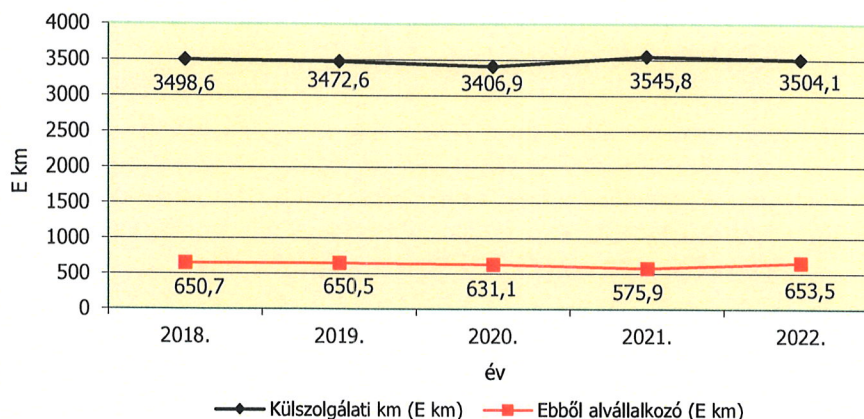
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2022. évben a megrendelt helyi személyszállítási külszolgálati futásteljesítmény 3.504.078,5 km volt.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 413/2022. (VI.24.) számú határozatában döntött a helyi járatok menetrend 2022. szeptember 1. napjától. A Depónia Nonprofit Kft. telephelyének Csala-pénzverővölgyi telephelyre költözése miatt szükségessé

vált az oda közlekedő járatok számának kibővítése, így az éves szinten mintegy 27.200 km többletfutás időarányosan jelentkezett a 2022. évi futásteljesítményekben.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt öt évben az alábbi diagram szemlélteti:

### Teljesítmények változása



## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

#### 3.1.1 Menetrendszerűség

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 405.705 db volt. Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2022. évben 53 esetben fordult elő járatkésés (szolgáltató hibájából 18 eset). A tárgyi időszakban járatkimaradás 157 esetben fordult elő, melyből a szolgáltató hibájából 105 esetben maradt ki járat. A késések és kimaradások oka több esetben a fő tömegközlekedési útvonalakon tapasztalható nagy forgalom volt.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2021. év	2022. év
Kimaradt járatok száma (db)	228	157
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	79	105
Késelt járatok száma (db)	113	53
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	3	18

#### 3.1.2 Baleseti statisztika

Székesfehérvár helyi járatú közlekedésében a közúti balesetek száma 40 eset volt, melyből 14 keletkezett saját hibából. Személyi sérülés egy esetben történt.

Közúti balesetek száma 2022. év (db)		
Típus	Anyagi kárral járó	Személyi sérüléssel járó
Idegen hibás	26	1
Saját hibás	14	0
<b>Összesen</b>	<b>40</b>	<b>1</b>

Utásbalesetek a szolgáltatás teljesítése során több alkalommal történtek. A balesetek jelentős százaléka menet közben, esetleges vészfékezés miatt, valamint néhány esetben fel-, leszállás közben következett be.

<b>Utásbalesetek 2022. év (fő)</b>	
Fel- / Leszállás közben	3
Járaton menetközben	5
Járaton vészfékezés közben	4
<b>Összesen</b>	<b>12</b>

### 3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utasészrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

<b>Panaszbejelentések eloszlása</b>		
<b>Kiváltó okok</b>	<b>2022. év (db)</b>	<b>aránya %</b>
forgalmi feltételek	51	29%
emberi tényező	88	49%
műszaki állapot	9	5%
egyéb panasz	31	17%
<b>Összesen</b>	<b>179</b>	<b>100%</b>

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 megkeresések száma az összes panaszhoz viszonyítva 5 %-ot tesz ki. Az emberi tényezőkre, az autóbussz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 88 megkeresés érkezett, melyek a panaszbejelentések 49 %-át jelentik.

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	60	23	45	51	179

Az összes panasz kivizsgálása során 34 %-ban volt megállapítható a bejelentés jogossága, míg 13 %-ban megalapozatlannak bizonyult az utasok észrevétele. A Társaság 45 esetben a bejelentések részbeni jogosságát állapította meg. 51 esetben a panaszok jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott, ezek a bejelentések 28 %-át jelentik.

### 3.2 Utastájékoztató

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 utastájékoztató 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 utastájékoztató eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztató egymásra épülése mellett.

Székesfehérvár helyi járatok információi, a menetrend, a vonalhálózati térkép és az utazástervező a közszolgáltatási szerződés értelmében a város honlapján érhető el. A forgalmi hírekről és változásokról, a díjszabásról, a helyi díjtermékekkel igénybe vehető helyközi járatokkal kapcsolatos információkról a [www.volanbusz.hu/szekesfehervar](http://www.volanbusz.hu/szekesfehervar) oldalon adunk információt, ahonnan természetesen a város honlapján lévő menetrendekhez is egy kattintással el lehet jutni. Bár egyes menetrendi anyagok közzététele a város feladata, honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb és teljesebb formában mi is biztosítsuk az utazási információkat. A weboldal látogatottsága 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 14.055 fő volt.

Lehetőség van utazástervezésre is a településen belüli helyi járatok esetében: a [www.menetrendek.hu](http://www.menetrendek.hu) oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Google Maps felületén is elérhetőek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető.

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.

Székesfehérváron 2022-ben 51 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésük során.

### 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 az összes típusú helyi menetjegyet és bérletet árusította. A Város területén 3 helyen árusítottak ügynökök és bizományosok helyi bérletet és helyi elővételi menetjegyet, valamint a helyi díjtermékek 12 postahivatalban és a MÁV-START Zrt. ügyfélszolgálati irodájában is megválthatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételen is megválthatók voltak.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban (<https://www.volانبusz.hu/hu/volانبusz/uzletszabalyzat>) tette közzé.

### 3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi járatok közlekedésében a jegy és bérletellenőrzést 2021. január 1. napjától Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 421/2020. (X.16.) határozata alapján a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. végzi.

### 3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

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

### 3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Az Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgálattal, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

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

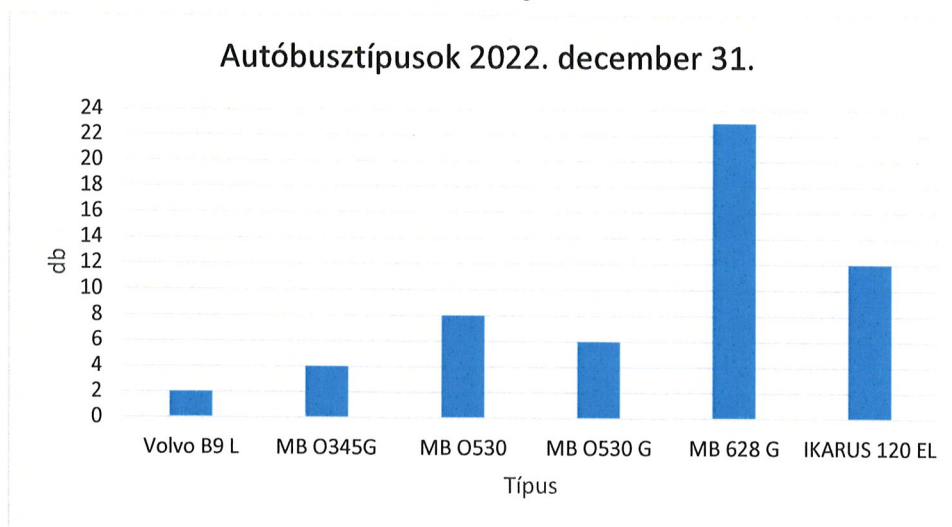
Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi járatok közlekedésében a Zöld Busz Projekt keretében 2022. július hónaptól folyamatosan beállításra került 12 db IKARUS ELECTROBUS 120.EL típusú szóló autóbusz. Az autóbuszok 2022. évben felmerült költségeit az 5. számú melléklet mutatja be.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2022. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 55 saját, és 13 db alvállalkozó által üzemeltetett autóbusszal látta el (4. sz. melléklet).

Saját + Alvállalkozó (db) 2022. december 31.		
Kivitel	összes (db)	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós (db)
Szóló	30	30
Csuklós	38	34
<b>Összesen</b>	<b>68</b>	<b>64</b>



A Székesfehérvári menetrend szerinti helyi személyszállítást ellátó saját 55 db autóbussz típusát, a gépjárműpark összetételét a 2022. december 31-i állapotnak megfelelően a következő diagram ábrázolja. Az autóbuszok átlagéletkora 6,74 év.



### **3.7 Személyi feltételek**

A Székesfehérvár helyi autóbussz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány volt fenntartva. A helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbusszvezetők átlagos létszáma 133 fő volt.

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, Székesfehérvár műszaki telepen a Társaság végezte.

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

#### **▪ Menetrendi fejlesztések**

Székesfehérvár helyi járatok közlekedésébe 2022. június hónaptól folyamatosan 12 db új szóló elektromos autóbussz érkezett, amelyeknél figyelembe kellett venni a napi hatótávolságot, illetve a támogatási szerződésben vállalt éves futásteljesítmények teljesítését is. Ennek megvalósítása érdekében a szóló járművek által végzett járatok kiosztása és ezzel az általuk végzett fordák módosultak.

2022. szeptember hónaptól a Székesfehérvár, Csala városrészbe áthelyezésre került Depónia Kft. munkavállalóinak szállítása érdekében az önkormányzat kérésére menetrendi fejlesztés került végrehajtásra, melynek éves futásteljesítmény növekménye 27.200 km/év.

#### ▪ **Értékesítés**

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek



keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

Az elektronikus jegyrendszer lehetőséget ad a közösségi közlekedés igénybevételéhez szükséges díjtermékek gyorsabb, nyitva tartástól független megvásárlásához, a széles körben elérhető jegyek és fizetési lehetőségek biztosítása miatt pedig egyszerűbb és rugalmasabb díjtermékhez jutási lehetőséget kínál. Az applikációban elérhető díjtermékek esetében történő kedvezmény biztosítása, azaz a személyes vásárlás során megvásárolt termékekhez képest alacsonyabb ár bevezetése esetén a modernebb, az utasok kényelmét növelő vásárlási lehetőségek felértékelődnek.

A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a MÁV-START Zrt. jegypénztáraiban és saját applikációjában is elérhetővé váltak egyes helyi díjtermékek.

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

### 4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.1.1 Bevételek

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

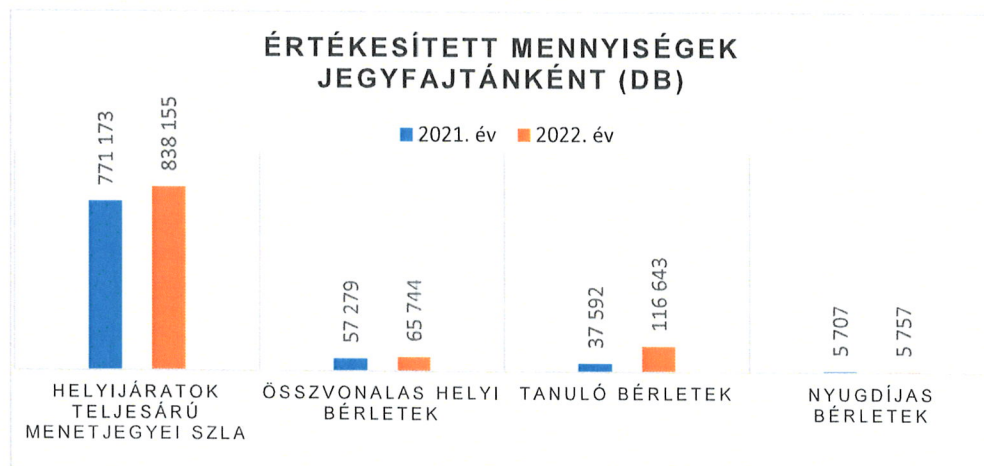
Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 72/2021. (X.29.) számú határozatában döntött a helyi tanuló bérletek bruttó 280 Ft/hó összegben történő megállapításáról 2022. január 1. napjától. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 796/2021. (XII.17.) számú határozatában döntött a „K” jelzésű bérletek kivezetéséről 2022. február 1. napjától. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 411/2022. (VI.24.) számú határozatában döntött a helyi autóbuszjáratok módosított viteldíjairól 2022. augusztus 1. napjától. A papír alapon megváltott bérletek ára emelkedett, míg az elektronikusan megváltott menet-, és bérletjegyek ára változatlan maradt. Több új típusú elektronikusan megváltható menetjegy és bérlet típus került bevezetésre, többek között 90 perces, 24 órás és 72 órás menetjegyek, valamint 7, 15, 30 és 90 napos, csak elektronikusan megváltható bérletjegyek.

Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 178.020 ezer Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A helyi közlekedés bevételei 2022-ben összességében 960.005 ezer Ft-ot tettek ki, 22,8%-kal nőttek az előző évhez képest.

A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétele 9%-kal nőtt a bázishoz képest.

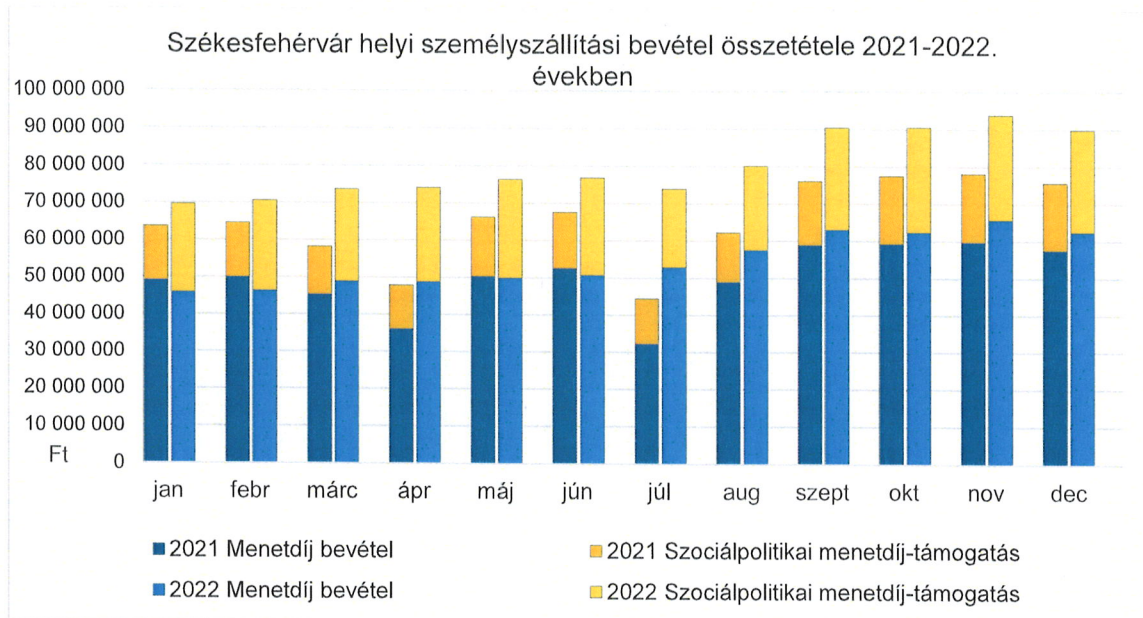
A tanuló bérletek értékesítéséből származó menetdíj bevételek csökkentek, a bérletek árának jelentős csökkentése miatt, ahol a 2022. évi bevétel a bázistól 69,3%-kal (62.510 ezer Ft-tal) marad el. A menetjegyek bevétele a bázishoz képest összességében 18,9%-kal (34.181 ezer Ft-tal) nőtt. Az általános bérletek bevétele 25,8%-kal, 80.638 ezer Ft-tal magasabb, mint a 2021. évben. A nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 12,4%-kal nőtt (1.898 ezer Ft-tal).



A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege az értékesített tanuló és nyugdíjas bérletek darabszámának növekedése miatt 67,9%-kal nőtt az előző évhez képest.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

A menetdíj bevételek és szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2021. és 2022. évi havonkénti alakulását az alábbi grafikon szemlélteti.



#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés XII/5. pontja alapján az Önkormányzat az alábbiak szerint fizet előleget Szolgáltatónak:

*„5. Az Ellátásért felelős a Szolgáltatás ellátásának biztosítása érdekében az ellentételezést az 5.1. pontban és az 5.3. pontban leírtak szerint fizeti meg.*

5.1.

*Az üzemanyaghányadra, továbbá az egyéb kilométerkötség hányadra és az alapköltség hányadra jutó ár esetleges változása figyelembevétel nélkül az ellentételezés mértéke **2022. évre 1.662.896.000 Ft, azaz Egymilliárd-hatszázhatvankettőmillió-nyolcszázkilencvenhatezer forint, mely 2022. november 30. napjáig kerül megfizetésre.***

5.2.

*Felek rögzítik, hogy az ellentételezés összegének meghatározása a Szerződés 1. számú mellékletében leírt szabályok figyelembevételével történik. 2023. évre számított ellentételezés összege a 2022. évi elszámolás eredményeként változhat. **A 2022. évi tényleges ellentételezésre és a 2023. évre számított és a tényleges ellentételezésre vonatkozó változást a Felek külön dokumentumokban rögzítik, melyek a Szerződés mellékletévé válnak.***

5.3.

***Ellátásért Felelős 2023. I. félévében az 1. számú mellékletben leírt indexálással meghatározott 2022. december 31. napján érvényes szolgáltatási egységárral számított éves ellentételezés félévre jutó összegét két egyenlő részletben,***

**2023. február 28. és 2023. április 30. napjáig fizeti meg. Az elszámolást követően a 2023. I. félévére vonatkozó tényleges ellentételezés összegét Felek külön dokumentumban rögzítik, mely a Szerződés mellékletévé válik.”**

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2023.02.23	1 662 896 000	2022. évi ellentételezési előleg közszolgáltatási szerződés szerint
<b>Összesen:</b>	<b>1 662 896 000</b>	-

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

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés
2022.05.31	480 158 995	Közösségi közlekedés 2021. évi elszámolása
2022.05.31	6 408 669	Közösségi közlekedés 2020. évi elszámolása

Az Önkormányzat 2022. évben a korábban megkötött fizetési megállapodás alapján az alábbi összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Fizetési megállapodás szerinti határidő	Megjegyzés
2022.05.31	63 000 000	2022.05.31	2006-2012. évekre

#### 4.1.3 Normatív támogatás

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

#### 4.1.4 Egyéb bevétel

2022. évben 17 ezer Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 6 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben (bérkompenzáció nélkül) 25.327 ezer Ft, mely a bázishoz képest 8.418 ezer Ft-tal több. A pénzügyi műveletek bevételeiből 5.878 ezer Ft, az utastájékoztató eszközök halasztott bevételeiből 2.290 ezer Ft, a káresemények kártalanításából 794 ezer Ft, az egyéb eszközök bérbeadásából 1.560 ezer Ft, reklámbevételeiből 7.364 ezer Ft realizálódott. Ez utóbbi a közszolgáltatási szerződés szerint az elszámolás során nem számítandó a bevételek közé.

#### 4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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 bérfeljelteshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő

hatásának kompenzálására **236.593.140 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **110.913.003 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Székesfehérvár helyi személyszállítás tekintetében.

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

#### 4.1.6 Költségek

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 3.060.721 ezer Ft, az előző évinél 14,7%-kal, 392.259 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 386.919 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. 2022. évben kimutatott gázolaj költség 160.056 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A forgalomba álló elektromos üzemű autóbusszok villamos energia felhasználása 32.326 ezer Ft, így az üzemanyag költség összességében 192.382 ezer Ft-tal emelkedett.



- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében első lépésként a dolgozók január hónapban bruttó 50 ezer Ft egyszeri juttatásban részesültek, illetve 2022. január 1-től átlagosan 10%-os mértékű bérfejlesztés került végrehajtásra. 2022. márciusban került sor a cafetéria keret kifizetésére, melynek keretében 100.000 Ft összegű SZÉP kártya juttatásban részesültek a munkavállalók. 2022. július hónapban bruttó 230.000 Ft/fő, majd decemberben bruttó 260.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt a pénzben történő, illetve a SZÉP kártyára történő utalás. Mindkét esetben a személyi jellegű egyéb kifizetések között jelent meg a felmerült költség.

A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 347.506 ezer Ft.

- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 22.401 ezer Ft-tal kevesebb a bázis időszaknál, melynek oka a 23 db új csuklós autóbusz esetében Casco biztosítás nem került megkötésre (23.424 ezer Ft csökkenést okozva).
- A karbantartási költség 17.318 ezer Ft-tal csökkent a bázishoz képest, részben az új elektromos autóbuszok üzembehelyezése következtében.
- Az eszközpótlás/finanszírozási költség 49.896 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest, melynek oka, hogy a 23 db csuklós autóbusz beruházási hitel kamata – a kamat környezet változása miatt – az év során folyamatosan emelkedett, valamint a 12 db elektromos autóbusz beállítása miatt az elszámolt – támogatással nem fedezett - értékcsökkenési leírás 14.679 ezer Ft többletet okozott az eszközpótlási költség soron. Az elektromos autóbuszokhoz kapcsolódó értékcsökkenési leírás összesen 60.914 ezer Ft volt 2022. évben, melyhez a pályázatban megítélt 75,42% támogatás intenzitás mellett 45.944 ezer Ft pályázati támogatás kapcsolódik. A fentiek alapján a Székesfehérvár helyi személyszállítás költségeit a támogatással nem fedezett (14.973 ezer Ft) értékcsökkenési leírás emeli.
- Az alvállalkozói költség 20,4%-kal, 84.247 ezer Ft-tal való növekedését egyrészt a fajlagos alvállalkozási díj emelése okozta, mely követi az üzemanyag árak változását, másrészt a bázis évhez képest 13%-kal magasabb alvállalkozói teljesítmény okozta.

A **közvetett költségek** 5.340 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 68,7%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés elsősorban a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

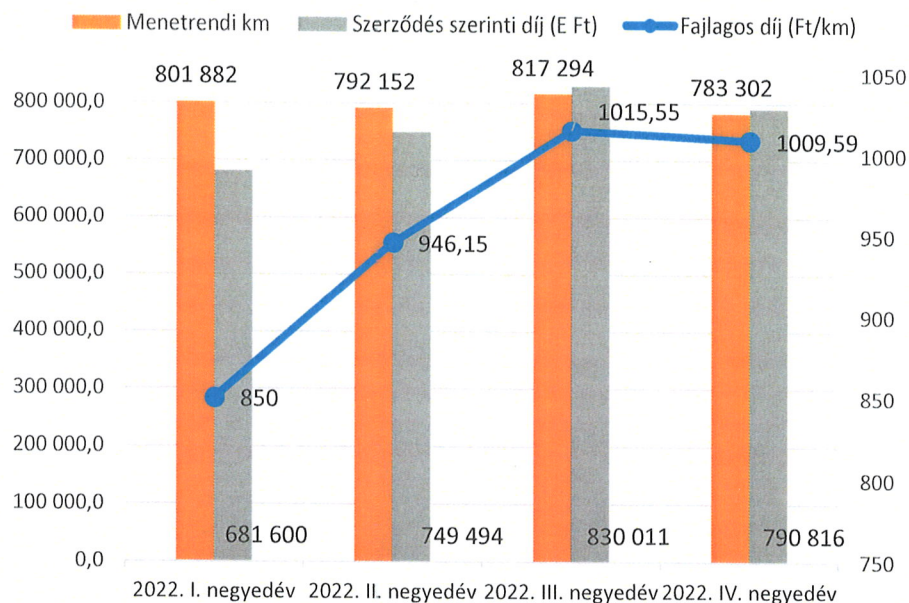
#### 4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

##### *Fajlagos díj indexálása*

A fajlagos díjak változásának összefoglalását az alábbi táblázat tartalmazza.

	2022. I. negyedév	2022. II. negyedév	2022. III. negyedév	2022. IV. negyedév
Üzemanyag hányad (25%)	212,5	308,65	323,29	317,33
Egyéb km költség (20%)	170	170,00	184,60	184,60
Alapkölség (55%)	467,5	467,50	507,66	507,66
<b>Fajlagos díj (Ft/km)</b>	<b>850</b>	<b>946,15</b>	<b>1 015,55</b>	<b>1 009,59</b>
Üzemanyagár átlag (negyedéves, Ft/l)	350	508,36	532,48	522,66
Üzemanyagár változás (%)	-	1,452	1,047	0,98
Alapkölség változás (KSH alapján) (%)	-	-	1,086	1,086

2022. évi beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan



A MOL nagykereskedelmi árak alapján számolt üzemanyaghányad III. negyedévi tájékoztatóban 1.015,53 Ft/km-ként került feltüntetésre. A MOL Nyrt. által kiadott igazolás szerinti ellenőrzött adatok alapján (a szeptemberi napokkal súlyozott átlagár eltérése miatt) ezen időszak fajlagos díja 1.015,55 Ft/km.

Időszak	MOL nagyker. ár (nettó Ft/l)	Üzemanyagár - jövedéki adó (Ft/l)
<b>Kiinduló 2022. I. negyedév</b>		350
	476,62	473,12
	496,79	493,29
	562,18	558,68
<b>2022. II. negyedév (átlag)</b>		<b>508,36</b>
<b>Üzemanyagköltségváltozás arányszáma</b>	<b>1,452467</b>	
	547,66	544,16
	523,29	519,79
	536,99	533,49
<b>2022. III. negyedév (átlag)</b>		<b>532,48</b>
<b>Üzemanyagköltségváltozás arányszáma</b>	<b>1,047441</b>	
	570,38	566,88
	527,41	523,91
	480,69	477,19
<b>2022. IV. negyedév (átlag)</b>		<b>522,66</b>
<b>Üzemanyagköltségváltozás arányszáma</b>	<b>0,981557</b>	

### Az ellentételezési igény meghatározása

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés XII/5. pontja és az 1. sz. melléklet alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

**„Ellentételezés összege = a szolgáltatás költségéből kivonva a szolgáltatás teljesítése során keletkezett díjakból vagy bármely egyéb bevételből származó bevételt. (a bevételbe beleértve a Szolgáltató által beszedett utazási jegy-és bérletjegybevételeket, valamint az ahhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatást, egyéb kapcsolódó bevételeket, de bele nem értve a reklámbevételeket és az utasellenőrzés körében beszedésre kerülő bevételt)”**



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

<b>Székesfehérvár Megyei Jogú Város 2022. évi elszámolás (Ft)</b>	<b>2022. év tény</b>
1 - Menetdíj bevétel	653 826 486
2 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	306 178 452
3 - Normatív támogatás	0
4 - Bérkompenzációs támogatás	347 506 143
5 - Pótdíj	17 400
6 - Egyéb bevétel	25 326 671
7 - Ebből reklámbevétel (nem figyelembe veendő)	7 364 245
8 - Megállapított Önkormányzati támogatás/előleg	1 662 896 000
<b>2022. évi tény bevételek összesen (1+2+3+4+5+6-7+8)</b>	<b>2 988 386 907</b>
<i>Hasznos, utasszállító menetrend szerinti kocsi kilométer</i>	3 194 630,40
I. negyedév (km)	801 882,30
II. negyedév (km)	792 151,60
III. negyedév (km)	817 294,20
IV. negyedév (km)	783 302,30
<i>Fajlagos szerződési díj (Ft/km)</i>	-
I. negyedév (Ft/km)	850
II. negyedév (Ft/km)	946,15
III. negyedév (Ft/km)	1015,55
IV. negyedév (Ft/km)	1009,59
Ellentételezés (Ft) - I. negyedév	681 599 955
Ellentételezés (Ft) - II. negyedév	749 494 236
Ellentételezés (Ft) - III. negyedév	830 003 125
Ellentételezés (Ft) - IV. negyedév	790 816 310
<b>Szerződés alapján járó ellentételezés összesen</b>	<b>3 051 913 627</b>
<b>Önkormányzat által még fizetendő összeg</b>	<b>63 526 720</b>

A Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán a 2022. évi, szerződés szerint elszámolható, a tényleges menetrendi teljesített km és a fajlagos díj indexálásával megállapított költség összesen **3.051.913.627 Ft**.

2022. évben a személyszállításból befolyt, központi bérfejlesztési támogatásként, valamint szociálpolitikai menetdíj támogatásként kapott és a Megrendelő által fizetett év közbeni ellentételezések összege: **2.988.386.907 Ft** volt.

Fentiek alapján az Önkormányzatnak **63.526.720 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2022. évre vonatkozóan.**

Az elszámolás során a Közszolgáltatási szerződés 6. számú módosításában szereplő fajlagos díj – illetve annak a szerződés szerint indexált összege – került figyelembevételre, mely még nem tartalmazza az elektromos autóbuszok beállítása miatti többletköltségek ellentételezését. Az elektromos autóbuszok többletköltség elszámolásának – közszolgáltatási szerződés elszámolási metodikájába illeszthető – módját a Társaság az üzemeltetési tapasztalatok alapján fogja kezdeményezni az Önkormányzatnál.

A Székesfehérvár helyi személyszállítási tevékenység 2022. évi eredménye a teljes 2022. évi ellentételezés mellett -1.443 ezer Ft (veszteség).

#### **4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

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

## 5. Egyéb témák

### 5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság a Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésének lebonyolításában 2010. óta foglalkoztat alvállalkozót. A 2022. évi alvállalkozói teljesítmény adatokat az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmények
Fizető kilométer összesen (ezer km)	653,5
Külszolgálati kilométer összesen (ezer km)	653,5
Önkezelési kilométer összesen (ezer km)	0,0
Férőhely kilométer (ezer km)	72 278,5

A helyi járatú közlekedésben foglalkoztatott alvállalkozó a szolgáltatást 8 db 2021. évjáratú szülő Mercedes-Benz Reform 500 LE, 4 db 2016. évjáratú csuklós Mercedes-Benz 628 Conecto G típusú, valamint 1 db MAN A23 Lion's City G típusú autóbusszal végzi.

A 10 általa végzett napi feladathoz 3 tartalék jármű áll rendelkezésre.

### 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 megtérítését.

### 5.3 Tájékoztatás helyközi járárral végzett helyi személyszállításról

2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2022. évre vonatkozóan az Önkormányzat 23.798 ezer Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

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

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2022.02.16	3 966 333	2022. január-február havi hozzájárulás
2022.03.31	3 966 334	2022. március-április havi hozzájárulás
2022.04.20	1 983 167	2022. május havi hozzájárulás
2022.05.20	1 983 167	2022. június havi hozzájárulás
2022.06.20	1 983 167	2022. július havi hozzájárulás
2022.07.20	1 983 167	2022. augusztus havi hozzájárulás
2022.08.19	1 983 167	2022. szeptember havi hozzájárulás
2022.09.20	1 983 166	2022. október havi hozzájárulás
2022.10.20	1 983 166	2022. november havi hozzájárulás
2022.11.18	1 983 166	2022. december havi hozzájárulás
<b>Összesen</b>	<b>23 798 000</b>	

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

## 6. Mellékletek

1. sz. melléklet: Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele
3. sz. melléklet: Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása
4. sz. melléklet: Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
5. sz. melléklet: Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző elektromos autóbuszok 2022. évi tény költségei

1. sz. melléklet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás  
 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevételek (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Menetjegy elővételben	66 864	79 174	-	-	66 864	79 174	118,41
Menetjegy autóbusszon	114 222	136 093	-	-	114 222	136 093	119,15
Általános bérlet	312 953	393 591	-	-	312 953	393 591	125,77
Tanuló bérlet	90 215	27 705	62 684	186 918	152 898	214 623	140,37
Nyugdíjas bérlet	15 366	17 264	10 696	11 234	26 062	28 498	109,35
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	108 985	108 026	108 985	108 026	99,12
<b>Összesen</b>	<b>599 620</b>	<b>653 827</b>	<b>182 365</b>	<b>306 178</b>	<b>781 985</b>	<b>960 005</b>	<b>122,77</b>

2022. évi beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

2. sz. melléklet

**Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2022. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztüli értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó bevétele**

Időszak	Menetjegy elbűvelésben		90 perces jegy	24 órás jegy	72 órás jegy	Dolgozó negyedéves bérlet	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó 90 napos bérlet	Dolgozó 30 napos bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Dolgozó 15 napos bérlet	7 napos bérlet	Tanuló havi bérlet	Tanuló 30 napos bérlet	Nyugdíjas negyedéves bérlet	Nyugdíjas 30 napos bérlet	Nyugdíjas 30 napos bérlet	
	db	Ft																
2021. év összesen:	db	69 857	0	0	0	28	1 922	0	0	267	0	0	2 322	0	12 886	2	0	
	Ft	15 357 449	0	0	0	424 409	10 588 188	0	0	819 923	0	0	4 848 219	0	12 886	0	112 252	0
2022. január	db	5 668	0	0	0	11	242	0	0	27	0	0	907	0	2	0	3	0
	Ft	1 249 638	0	0	0	166 732	1 328 346	0	0	79 843	0	0	203 276	0	12 888	0	7 016	0
2022. február	db	5 784	0	0	0	0	245	0	0	26	0	0	972	0	0	0	4	0
	Ft	1 275 213	0	0	0	0	1 333 858	0	0	79 843	0	0	217 165	0	0	0	9 354	0
2022. március	db	6 437	0	0	0	1	264	0	0	20	0	0	1 072	0	0	0	3	0
	Ft	1 419 181	0	0	0	15 157	1 488 189	0	0	64 488	0	0	233 921	0	0	0	7 016	0
2022. április	db	6 728	0	0	0	9	276	0	0	21	0	0	1 086	0	4	0	4	0
	Ft	1 483 339	0	0	0	136 417	1 515 748	0	0	61 417	0	0	241 638	0	25 795	0	9 354	0
2022. május	db	7 709	0	0	0	0	279	0	0	29	0	0	1 151	0	0	0	5	0
	Ft	1 699 622	0	0	0	0	1 521 260	0	0	92 126	0	0	249 795	0	0	0	11 693	0
2022. június	db	7 676	0	0	0	4	294	0	0	34	0	0	1 216	0	0	0	6	0
	Ft	1 692 346	0	0	0	60 630	1 554 331	0	0	92 126	0	0	268 535	0	0	0	14 031	0
2022. július	db	9 253	0	0	0	14	322	0	0	48	0	0	1 058	0	3	0	10	0
	Ft	2 040 031	0	0	0	212 205	1 896 063	0	0	159 685	0	0	246 047	0	19 346	0	23 386	0
2022. augusztus	db	-5	11 593	328	56	0	0	57	934	0	141	79	0	2 106	0	8	0	39
	Ft	-1 102	2 555 937	206 614	72 756	0	0	287 992	4 922 047	0	432 992	143 071	0	440 945	0	17 197	0	88 866
2022. szeptember	db	0	14 103	310	51	0	0	46	1 011	0	97	55	0	2 260	0	6	0	34
	Ft	0	3 109 323	195 275	66 260	0	0	495 144	5 699 213	0	287 874	97 795	0	518 110	0	27 945	0	79 512
2022. október	db	0	14 463	269	50	0	0	68	1 110	0	98	76	0	2 500	0	10	0	30
	Ft	0	3 188 693	169 449	64 961	0	0	848 819	6 151 181	0	300 945	137 638	0	550 079	0	49 441	0	72 496
2022. november	db	0	15 885	270	54	0	0	45	1 277	0	116	83	0	2 658	0	6	0	42
	Ft	0	3 502 205	170 079	70 157	0	0	783 241	7 005 512	0	356 220	152 126	0	584 031	0	47 291	0	98 220
2022. december	db	0	16 210	310	67	0	0	46	974	0	212	101	0	2 630	0	4	0	38
	Ft	0	3 573 858	195 276	87 047	0	0	808 399	5 390 551	0	651 024	181 102	0	583 591	0	42 992	0	86 528
2022. év összesen:	db	49 250	72 254	1 487	278	39	1 922	262	5 306	205	664	394	7 472	12 154	9	34	35	183
	Ft	10 858 268	15 930 016	936 694	361 181	591 141	10 637 795	3 233 595	29 168 504	628 528	2 039 055	711 732	1 660 377	2 676 756	58 039	184 866	81 850	425 622
Eltérés:	db	-20 407	72 254	1 487	278	11	0	262	5 306	-62	664	394	5 150	12 154	7	34	-11	183
	Ft	-4 499 181	15 930 016	936 694	361 181	166 732	49 607	3 233 595	29 168 504	-190 395	2 039 055	711 732	-3 187 842	2 676 756	45 141	184 866	-30 402	425 622

3. sz. melléklet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	599 620	653 826
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	182 365	306 178
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	1 443 261	1 726 423
04 - Pótdíj bevétel	23	17
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	306 772	372 833
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>2 532 040</b>	<b>3 059 278</b>
07 - Bérkölttség	605 191	668 023
08 - Bérjárulékok	107 498	101 766
09 - Béren kívüli juttatások költsége	187 035	210 539
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>899 725</b>	<b>980 327</b>
11 - Üzemanyag	414 085	606 467
12 - Kenőanyag	7 024	10 806
13 - Motorolaj	0	0
14 - Gumiköltség	4 832	7 670
15 - Egyéb anyagköltség	1 816	1 830
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>13 672</b>	<b>20 306</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>427 756</b>	<b>626 772</b>
18 - KGFB	9 202	11 463
19 - Utasbiztosítás	444	434
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1 547	1 123
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	34 433	11 009
22 - Innovációs járulék	895	431
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	22 238	12 750
24 - Egyéb üzemeltetési költség	45 778	54 926
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>114 537</b>	<b>92 136</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>1 442 018</b>	<b>1 699 235</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	133 902	132 131
<b>28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>141 043</b>	<b>126 600</b>
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	14 499	13 394
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>289 443</b>	<b>272 126</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	22 253	35 129
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>22 253</b>	<b>35 129</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	123 276	259 732
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	249 715	163 028
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	185	313
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>373 177</b>	<b>423 073</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	413 534	497 781
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>2 540 425</b>	<b>2 927 344</b>

2022. évi beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2021. év	2022. év
41 - Forgalomvezetés	13 341	18 917
42 - Operatív forgalomirányítás	21 454	23 145
43 - Utastájékoztató	20 224	14 126
44 - Értékesítés	30 633	30 273
45 - Elszámoltatás	0	1
46 - Forgalomellenőrzés	333	128
47 - Menetrendkészítés	6 258	7 185
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	0	0
49 - Forgalmi általános költségek	92 242	93 776
50 - Műszaki üzemvezetés	5 219	6 073
51 - Operatív üzemirányítás	2 905	3 163
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	12 770	14 117
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	20 895	23 353
55 - Társasági általános költségek	14 900	16 248
56 - Közvetett költség összesen	128 037	133 377
57 - Összes kimutatott ráfordítás	2 668 462	3 060 721
Eredmény	-136 422	-1 443
<b>Kiegészítő információk</b>		
Bevételek (ZBP pályázati támogatás)	0	45 944
Költségek (támogatásra jutó értékcsökkenési leírás)	0	45 941

Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző  
autóbusszok listája

RENDSZÁM	FELELŐSÉG SZ-OS	GYÁRTMÁNY NÉV TÍPUS NÉV	KILOMÉTER TELJÉTTESÉG (KM) (2022.12.31.)	ÜZEMELTETÉS (SAJÁT, ALVÁLLALKOZÓ)	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2022.12.31.	I. ÜZEMBE HELYZÉS IDŐPONT	FÉRŐHELY (FŐ)	ÜLŐHELY (FŐ)	LÉGKONDITIONÁLÁS	PADLÓSZINT*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
LMF370	szóló	VOLVO-ALFA CIVIS (B9L) D9B228	612 927	saját	13,74	2009.04.07	101	28	nincs	AP	EURO 5
MZF201	csuklós	MERCEDES-BENZ O 530 G CITARO 530GCI	1 059 155	saját	20,15	2002.11.11	139	48	nincs	AP	EURO 3
MZF205	csuklós	MERCEDES-BENZ O 530 G CITARO 530GCI	986 248	saját	20,15	2002.11.11	139	48	nincs	AP	EURO 3
NLF373	szóló	MERCEDES-BENZ 628 CITARO 530_CI	993 073	saját	14,61	2008.05.26	101	37	nincs	AP	EURO 4
NLF374	szóló	MERCEDES-BENZ 628 CITARO 530_CI	936 663	saját	14,61	2008.05.26	101	37	nincs	AP	EURO 4
NLF430	szóló	MERCEDES-BENZ 628 CITARO 530_CI	1 207 617	saját	14,14	2008.11.13	90	41	van	AP	EURO 5
NLF432	szóló	MERCEDES-BENZ 628 CITARO 530_CI	1 047 752	saját	14,52	2008.06.26	101	37	van	AP	EURO 4
NLF433	szóló	MERCEDES-BENZ O 530 CITARO 530_CI	994 252	saját	14,61	2008.05.26	101	37	van	AP	EURO 4
NLF496	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CITARO 530GCI	1 008 122	saját	14,14	2008.11.13	126	55	van	AP	EURO 5
NLF519	szóló	MERCEDES-BENZ 628 CITARO 530_CI	898 481	saját	14,14	2008.11.13	90	41	van	AP	EURO 5
NNS218	szóló	MERCEDES-BENZ 628 CITARO 530_CI	946 580	saját	14,14	2008.11.13	90	41	van	AP	EURO 5
NNS219	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CITARO 530GCI	980 055	saját	14,14	2008.11.13	126	55	van	AP	EURO 5
NNS221	szóló	MERCEDES-BENZ 628 CITARO 530_CI	980 760	saját	14,61	2008.05.26	101	37	van	AP	EURO 4
RVY627	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	172 307	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY628	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	180 746	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY629	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	179 142	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY630	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	182 930	saját	2,31	2020.09.09	154	37	van	AP	EURO 6
RVY631	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	100 867	saját	2,23	2020.10.07	154	37	van	AP	EURO 6
RVY632	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	156 081	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY633	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	165 590	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY634	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	180 584	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY635	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	148 011	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY636	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	180 298	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY637	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	185 696	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY638	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	163 030	saját	2,29	2020.09.16	154	37	van	AP	EURO 6
RVY639	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	166 877	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY640	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	177 187	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY663	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	93 465	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY664	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	87 546	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY666	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	174 079	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY668	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	87 401	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
TGJ492	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	23 805	saját	0,51	2022.06.27	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
TGJ493	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	20 757	saját	0,51	2022.06.27	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM540	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	22 195	saját	0,43	2022.07.26	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM541	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	33 392	saját	0,43	2022.07.26	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM542	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	18 116	saját	0,43	2022.07.27	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM543	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	18 901	saját	0,36	2022.08.22	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM544	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	15 570	saját	0,36	2022.08.22	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM545	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	15 361	saját	0,36	2022.08.22	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM546	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	22 965	saját	0,35	2022.08.24	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM547	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	15 569	saját	0,26	2022.09.27	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM548	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	12 668	saját	0,26	2022.09.27	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
AACM549	szóló	IKARUS ELECTROBUS 120.EL	9 875	saját	0,24	2022.10.05	86	30	van	AP	ELEKTROMOS
JXF356	csuklós	MERCEDES-BENZ O 345 G CONECTO	1 218 761	saját	17,37	2005.08.22	151	44	nincs	NP	EURO 3
JXF358	csuklós	MERCEDES-BENZ O 345 G CONECTO	1 152 150	saját	17,37	2005.08.22	151	44	nincs	NP	EURO 3
KEZ579	csuklós	MERCEDES-BENZ O 345 G CONECTO	808 153	saját	16,29	2006.09.21	149	48	nincs	NP	EURO 3



2022. évi beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

RENDSZÁM	FELÉPÍTMÉNY SZ-CS	GYÁRTMÁNY NÉV TÍPUS NÉV	KILOMÉTER TELÍTETTSÉG (KM) (2022.12.31.)	ÜZEMELTETÉS (SAJÁT, ALVÁLLALKOZÓ)	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2022.12.31.	I. ÜZEMBE HELYEZÉS IDŐPONT	FÉRŐHELY (FŐ)	ÜLŐHELY (FŐ)	LÉGKONDITIONÁLÁS	PADLÓSZINT*	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
KIW775	csuklós	MERCEDES-BENZ O 345 G CONECTO	1 122 327	saját	16,20	2006.10.24	151	44	nincs	NP	EURO 3
LMF369	szóló	VOLVO-ALFA CIVIS (B9L) D9B228	552 520	saját	13,74	2009.04.07	101	28	nincs	AP	EURO 5
MZF204	csuklós	MERCEDES-BENZ O 530 G CITARO 530GCI	941 487	saját	21,07	2001.12.11	139	48	nincs	AP	EURO 3
NLF429	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CITARO 530GCI	970 411	saját	14,14	2008.11.13	126	55	nincs	AP	EURO 5
RXZ404	csuklós	MAN A23 LIONS CITY G	607 799	alvállalkozó	13,73	2009.04.10	89	45	van	AP	EURO 5
STD691	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	85 742	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
STD692	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	83 636	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
STD693	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	66 998	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
STD694	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	60 411	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
STD695	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	43 580	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
STD696	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	55 248	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
STD697	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	58 011	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
SWF651	csuklós	MERCEDES-BENZ 628B02 CONECTO G	270 592	alvállalkozó	6,07	2016.12.08	138	40	van	AP	EURO 6
SWF653	csuklós	MERCEDES-BENZ 628B02 CONECTO G	311 967	alvállalkozó	6,07	2016.12.08	138	40	van	AP	EURO 6
STD698	szóló	MERCEDES-BENZ REFORM 500 LE	66 299	alvállalkozó	1,31	2021.09.09	95	36	van	AP	EURO 6
SWF654	csuklós	MERCEDES-BENZ 628B02 CONECTO G	239 118	alvállalkozó	6,07	2016.12.08	138	40	van	AP	EURO 6
SWF655	csuklós	MERCEDES-BENZ 628B02 CONECTO G	202 303	alvállalkozó	6,07	2016.12.08	138	40	van	AP	EURO 6
RVY665	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	95 342	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY667	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	92 274	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY669	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	92 059	saját	2,27	2020.09.23	154	37	van	AP	EURO 6
RVY670	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	93 477	saját	2,23	2020.10.07	154	37	van	AP	EURO 6
RVY671	csuklós	MERCEDES-BENZ 628 G CONECTO	89 001	saját	2,23	2020.10.07	154	37	van	AP	EURO 6

\*NP - normál padlós, AP – alacsony padlós, AB – alacsony belépésű

5. sz. melléklet

Székesfehérvár Megyei Jogú Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző  
elektromos autóbuszok 2022. évi tény költségei

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	2022. év
11 - Üzemanyag (gázolaj) - fűtőkészülék		0	0	108	400	1 367	2 260	4 135
11 - Üzemanyag (áram)		0	4 213	4 958	6 246	7 432	9 487	32 337
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	0	0	4 213	5 066	6 646	8 800	11 747	36 472
18 - KGFB		0	0	297	203	-500	952	952
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás (CASCO biztosítás)		0	0	2 533	1 822	1 916	1 863	8 134
24 - Egyéb üzemeltetési költség (főként üzemanyag szolgáltatási díj)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 520	2 442	2 448	12 410
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 500	1 500	1 500	4 330	3 545	3 858	5 263	21 497
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	1 500	1 500	5 713	9 397	10 191	12 658	17 010	57 969
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.		68	301	1 350	697	790	949	4 155
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége		126	217	241	252	248	521	1 605
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás		46	65	391	2 086	32	25	2 645
30 - Közvetlen karbantartási költség	0	240	582	1 982	3 036	1 069	1 496	8 405
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése		638	1 271	2 870	3 380	3 342	3 472	14 973
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	0	638	1 271	2 870	3 380	3 342	3 472	14 973
40 - Közvetlen költségek összesen	1 500	2 378	7 567	14 248	16 606	17 069	21 978	81 346
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 500	2 378	7 567	14 248	16 606	17 069	21 978	81 346

Kiegészítő információk								
Bevételek (ZBP pályázati támogatás)		1 957	3 900	8 806	10 371	10 255	10 655	45 944
Költségek (támogatásra jutó értékcsökkenési leírás)		1 957	3 899	8 805	10 370	10 255	10 654	45 941

Fizető kilométer (ezer km)		6	20	36	48	49	49	207
ebből saját teljesítmény		6	20	36	48	49	49	207
ebből alvállalkozói telj.		0	0	0	0	0	0	0

2022. évi beszámoló Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Fizető kilométer rendszerenként	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	2022. év fizető kilométer	2022. év összes kilométer	Felhasznált üzemanyag (áram) (kWh)	Fogyasztás (kWh/km)	Üzemanyag egységár (Ft/kWh)
TGJ492		2 843,7	4 024,5	4 008,4	3 966,3	3 891,7	2 646,5	21 381,1	23 806	22 368,2	0,9	
TGJ493		3 085,9	3 934,6	3 869,6	474,3	3 647,1	3 543,4	18 554,9	20 757	20 490,6	1,0	
AACM540		0,0	3 526,3	3 982,4	3 778,1	3 925,3	4 025,4	19 237,5	22 194	20 445,5	0,9	
AACM541		0,0	5 913,5	6 975,1	6 894,5	6 435,0	5 486,1	31 704,2	33 391	23 088,5	0,7	
AACM542		0,0	2 580,1	2 178,1	2 947,7	3 913,5	4 308,7	15 928,1	18 116	17 532,7	1,0	
AACM543		0,0	0,0	3 700,6	4 781,0	4 096,2	3 229,9	15 807,7	18 902	15 909,5	0,8	
AACM544		0,0	0,0	3 512,1	3 959,1	1 853,3	3 387,9	12 712,4	15 362	12 973,6	0,8	
AACM545		0,0	0,0	1 753,8	2 855,0	5 903,3	4 086,3	14 598,4	15 570	13 508,5	0,9	
AACM546		0,0	0,0	5 748,5	5 141,3	5 876,7	5 124,6	21 891,1	22 965	20 863,1	0,9	
AACM547		0,0	0,0	0,0	5 695,4	3 580,7	5 231,7	14 507,8	15 568	12 443,3	0,8	
AACM548		0,0	0,0	0,0	5 795,7	1 734,1	4 296,9	11 826,7	12 668	11 120,7	0,9	
AACM549		0,0	0,0	0,0	1 517,6	4 247,7	3 497,2	9 262,5	9 875	8 220,7	0,8	
<b>Összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>5 929,6</b>	<b>19 979,0</b>	<b>35 728,6</b>	<b>47 806,0</b>	<b>49 104,6</b>	<b>48 864,6</b>	<b>207 412,4</b>	<b>229 174</b>	<b>198 964,9</b>	<b>0,9</b>	<b>162,5</b>

Autóbuszok beszerzésének időpontja:	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Beszerzés dátuma
TGJ492	x							2022.06.28
TGJ493	x							2022.06.28
AACM540		x						2022.07.28
AACM541		x						2022.07.28
AACM542		x						2022.07.28
AACM543			x					2022.08.30
AACM544			x					2022.08.30
AACM545			x					2022.08.30
AACM546			x					2022.08.31
AACM547				x				2022.09.29
AACM548				x				2022.09.29
AACM549					x			2022.10.13