

Csurgó Város
Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Tel: 82/471-388
Fax:82/471-095



Ügyiratszám :CSU/ 1840-2 /2020.
Ügyintéző: Vargáné Borbás Erzsébet

Előterjesztés a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, a 2015. április 1-től hatályos új Közszolgáltatási Szerződés alapján végezte a beszámoló évében.

A Közszolgáltatási Szerződés 8.1 pontjában leírtaknak megfelelően a közszolgáltató elkészítette a helyi autóbusz-közlekedés 2019. évi teljesítményeit, bevételeit, és költségeit tartalmazó beszámolót.

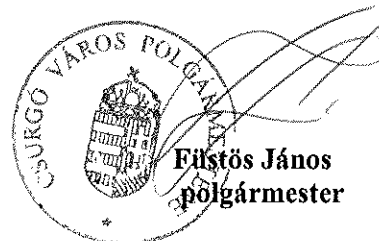
A 2019. évben hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, tevékenység ellátásához kapcsolódó állami támogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1 pontjában rögzített 5 %-os árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Határozati javaslat:

1. Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét ellátó polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”
2. A Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó polgármester a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása és támogatása mellett, a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Füstös János polgármester
Határidő: azonnal

Csurgó, 2020. április 07.



Ellenjegyezte: 
Lantos Sándor
jegyzői feladatokat ellátó aljegyző

Iktatószám: 17035-001/2020-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó**Csurgói Közös Önkormányzati Hivatal****Füstös János**
Polgármester**Csurgó**
Széchenyi tér 2.
8840**Tárgy: 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése****Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Csurgó Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámolóinkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2020. május 15. napjáig írásban visszajelezni szíveskedjék.

Tatabánya, 2020. március 27.

Üdvözlettel:

**Németh Tamás**
helyi közszolgáltatás vezető**Hitch György**
forgalmi régiós koordinátor



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Csurgó Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2020. március 27.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by 'ngvári Csaba'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by 'ameniczky Akos'.

Kameniczky Akos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

2. A helyi autóbusz-közlekedés bemutatása

2.1. Általános jellemzés

Csurgó Város menetrend szerinti helyi autóbuszvonalának jellemzői a következők:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Arany J. u. – Autóbusz-állomás – Szakközépiskola	4,3

A helyi autóbusz-közlekedésben hatféle bérlet került rendszeresítésre, a teljes árú havi bérlet, a teljes árú félhavi bérlet, a teljes árú havi bérlet Csurgó kártyával, a teljes árú félhavi bérlet Csurgó kártyával, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérlet.

2.2. A 2019. évi forgalomszervezési intézkedések

A Társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte.

A helyi autóbusz-közlekedés 2019. évi kilométer-teljesítménye 15 ezer km volt.

Az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény 2019. évben nem érkezett, menetrend módosítást lakossági észrevételek, igény alapján a Társaság sem kezdeményezett, így az autóbuszjáratok menetrendje nem változott.

2.3. Szolgáltatási színvonal, minőség

2.3.1. Szolgáltatási színvonal, minőség teljesítésével kapcsolatos intézkedések

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

2.3.2. Késétt és kimaradt járatok

Csurgó Város helyi autóbusz-közlekedésében 2019. évben nem fordult elő járatkésés, sem kimaradás.

2.3.3. Utastájékoztatás

A Társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

2.3.4. Utas-panaszok

A Társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgált, és megalapozott panasz, bejelentés esetén felelősségre vonást alkalmazott. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatta.

A Csurgó helyi közlekedést érintően 2019. évben nem érkezett panaszbejelentés.

2.3.5. Ellenőrzések

A Társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2019. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – aivállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb. – nem vett igénybe.

2.4. Működési feltételek

2.4.1. Személyi feltételek

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, különösen annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról.

2.4.2. Járművek

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

2.4.3. Kockázatkezelés

Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a Társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja.

A Társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2019. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Társaság.

2.5. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2019. évben

A viteldíjak 2019. évben nem változtak.

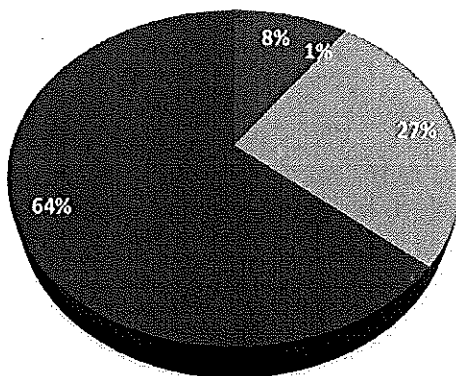
3. A helyi autóbusz-közlekedés bevételei

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 2019. évben 7.180 eFt volt, amely összeg a 2018. évi bevételnél (7.097 eFt) 83 eFt-tal (1,17%-kal) magasabb.

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be.

Sor-szám	Bevételek	2018.év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
1.	Menetjegy	478	606	128	126,78%
2.	Egyvonalas havi, félhavi bérlet	122	87	-35	71,31%
3.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 917	1 917	0	100%
I.	Díjbevétel összesen	2 517	2 611	94	103,73%
II	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	4 580	4 569	-11	99,76%
	ebből díjmentesen utazókra	677	666	-11	98,38%
III.	Árbevétel összesen	7 097	7 180	83	101,17%

Árbevétel megoszlása, 2019. évi tény



■ Menetjegy ■ Egyvonalas bérlet ■ Tanuló, nyugdíjas bérlet ■ Szoc.pol. menetdíj-támogatás

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2019. évben a menetdíj bevétel a menetjegyek tekintetében nőtt, a teljesárú bérletek esetében az előző évhez képest csökkent, míg a tanuló, nyugdíjas bérletek tekintetében nem változott.

A helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (64%-a) – a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt – a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott. A díjmentes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege a Város csökkenő lakosság száma következtében kismértékben alacsonyabb, mint 2018. évben volt.

2019. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról szóló

1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Társaság (illetve annak jogelőd társasága)

bérfejlesztésének ellentételezésére 811 eFt-ot kapott

a Curgó helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Az Önkormányzat „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” kiírt pályázatból **normatív támogatásban nem részesült.**

Curgó Város helyi autóbusz-közlekedése árbevételének, egyéb bevételeinek és bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege 8.026 eFt, mely az előző évi 7.749 eFt-nál 278 eFt-tal (3,6%-kal) magasabb.

4. Költségek és ráfordítások

2019. évben Curgó Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 5.942 eFt**, mely a bázis értéknél mindössze 11 eFt-tal, 0,2%-kal magasabb szinten alakult.

A költségek részletes alakulását az 1. számú melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

Megnevezés	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
<i>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</i>	1 200	1 555	355	129,6%
<i>Üzemanyag</i>	1 077	1 076	-1	99,9%
<i>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</i>	115	146	31	126,8%
<i>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</i>	1 192	1 221	29	102,5%
<i>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</i>	245	175	-70	71,5%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 636	2 951	315	111,9%
<i>Közvetlen karbantartási költség</i>	1 968	1 640	-328	83,3%
<i>Infrastruktúra használat költsége</i>	218	104	-114	47,8%
<i>Eszközpótlás/finanszírozás</i>	197	255	58	129,2%
Közvetlen költségek összesen	5 019	4 950	-69	98,6%
<i>Forgalmi általános költségek</i>	559	639	80	114,3%
<i>Műszaki általános költségek</i>	102	168	67	165,7%
<i>Társasági általános költségek</i>	251	184	-67	73,5%
Közvetett költségek összesen	912	992	80	108,8%
Költségek összesen	5 931	5 942	11	100,2%
Km teljesítmény (ezer km)	15,087	15,008	-0,079	99,5%
Fajlagos költség (Ft/km)	393,13	395,95	2,83	100,7%

Az **üzemeltetés összes közvetlen költsége 2.951 eFt**, mely az előző évi értéknél 11,9%-kal magasabb, főképp a személyi jellegű költség növekedésének hatására.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait és egyéb személyi jellegű ráfordításait, mely a vonatkozó

kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a helyi bérmegállapodáson alapuló bérfejlesztés hatását tartalmazza.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 2,5%-kal, 29 eFt-tal nőtt, összege 1.221 eFt.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége a bázis időszak 71,5%-a, 175 eFt, mely 70 eFt csökkenést jelent.

A közvetlen karbantartási költség a bázis időszak 83,3%-a, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.

Az infrastruktúra használat költsége a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza, mely a bázis időszakhoz képest 114 eFt-tal kisebb, indexe 47,8%.

Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 255 eFt, a bázis 129,2%-a, növekedése mindössze 58 eFt.

A közvetett (általános) költségek 992 eFt-os összege az előző évet összességében 80 eFt-tal, 8,8%-kal haladta meg.

5. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Csurgó Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

A beszámoló készítés időszakában érvényes Közszolgáltatási Szerződés 5.1. a) pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„A Szolgáltató jogosult a ráfordításaira és a működéséhez szükséges legalább 5% árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételekre tekintettel az elvonásokra, a támogatásokra és adótételekre is”.

Az elszámolás fő tételei a következők:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
Közlekedési bevétel	8 026
Közvetlen költségek összesen	4 950
Közvetett költségek összesen	992
Költségek összesen	5 942
Eredmény	2 084

A 2015. április 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, bértámogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített legalább 5%-os árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

6. Összegzés, a tevékenység eredményessége

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben 3.323 járat indításával, 15 ezer km-teljesítmény kibocsátásával látta el.

A Csurgó Város helyi autóbusz-közlekedés 2019. évi bevétele 8.026 eFt, összes költsége 5.942 eFt volt, így a tevékenység végzése során 2.084 eFt eredmény keletkezett.

A 2015. április 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, bértámogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített legalább 5% árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Társaságunk az elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy a Város helyi közlekedése ellátására megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2019. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozatról tájékoztatni szíveskedjen.

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi tény (bázis) és 2019. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Csurgó Város
helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

2019. év

Megnevezés Csurgó		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	2 517	2 611
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 580	4 569
3.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	0	0
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	0	0
6.	Egyéb közlekedési bevételek	653	846
6.1.	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	0	0
6.2.	ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás	637	811
6.3.	ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás	0	0
7.	Közlekedési bevétel	7 749	8 026
8.	Béreköltség	833	1 129
9.	Bérfelrakások	195	259
10.	Béren kívüli juttatások költsége	172	167
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 200	1 555
12.	Üzemanyag	1 077	1 076
13.	Kenőanyag, motorolaj	38	26
14.	Gumiköltség	69	115
15.	Egyéb anyagköltség	8	5
16.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	115	146
17.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 192	1 221
18.	KGFB	32	34
19.	Utasbiztosítás	1	1
20.	Gépjármű vizsgáztatás	4	13
21.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	13	15
22.	Innovációs járulék	79	10
23.	Formaruha, munkaruha, védőruha	14	13
24.	Egyéb	103	90
25.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	245	175
26.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 636	2 951
27.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	777	676
28.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 173	949
29.	Harmadik fél által végzett karbantartás	18	14
30.	Közvetlen karbantartási költség	1 968	1 640
31.	Autópálya matrica költsége	0	0

	Megnevezés Csurgó	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
32.	<i>Pályaudvar üzemeltetési költségei</i>	218	104
33.	<i>Pályaudvar használati díj</i>	0	0
34.	Infrastruktúra használat költsége	218	104
35.	<i>Gördülő állomány értékcsökkenése</i>	157	223
36.	<i>Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei</i>	32	26
37.	<i>Egyéb eszköz értékcsökkenése</i>	9	6
38.	Eszköz pótlás/finanszírozás	197	255
39.	<i>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</i>	0	0
40.	Közvetlen költségek összesen	5 019	4 950
41.	<i>Forgalomvezetés</i>	54	56
42.	<i>Operatív forgalomirányítás</i>	146	229
43.	<i>Utastájékoztatás</i>	27	32
44.	<i>Értékesítés</i>	22	52
45.	<i>Elszámoltatás</i>	24	36
46.	<i>Forgalomellenőrzés</i>	140	120
47.	<i>Menetrendkészítés</i>	6	10
48.	<i>Egyéb</i>	140	105
49.	Forgalmi általános költségek	559	639
50.	<i>Üzemvezetés</i>	34	50
51.	<i>Operatív üzemirányítás</i>	9	26
52.	<i>Anyagbeszerzés, raktározás</i>	59	93
53.	<i>Egyéb</i>	0	0
54.	Műszaki általános költségek	102	168
55.	Társasági általános költségek	251	184
56.	Közvetett költségek összesen	912	992
57.	Költségek összesen	5 931	5 942
58.	Eredmény	1 818	2 084

