

Csurgó Város Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



Hivatali Kapu azonosítók:
Hivatal rövid neve: CSURGOONK
KRID: 651130331

Ügyiratszám : CSU/ 1485-2/2022.
Ügyintéző: Vargáné Borbás Erzsébet

Terjedelem: 1 oldal
Melléklet: 1 db

Beszámoló a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2021. évi ellátásáról

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 2020. március 1-től 2024. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végezte.

A Közszolgáltatási Szerződés 8.1 pontjában leírtaknak megfelelően a közszolgáltató elkészítette a helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi teljesítményeit, bevételeit, és költségeit tartalmazó beszámolót.

A helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi kilométer-teljesítménye 13.661,1 km volt. Ez a 2020. bázisév 9.942 km adatához képest 38,4 % teljesítmény növekedést jelentett. A tárgyévi nagymértékű kibocsátott teljesítmény növekedés oka a bázisévben a járványhelyzet miatti 2020. március 23. naptól 2020. szeptember 1. napjáig tartó kényszerű leállással magyarázható.

Az indított járatok száma a 2021. évben 3.177 db volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő határozati javaslatot fogadja el!

Határozati javaslat:


Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Csurgó Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2021. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2022. április 19.

Ellenjegyezte:


Fábian Anita
jegyző


Füstös János
polgármester



VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

**2021. évi beszámoló
Curgó Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Budapest, 2022. március 31.


Kameniczky Akos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató


Baranyai Gergely
forgalmi működtetésvezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	3
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.1.1	Menetrendszerűség	4
3.1.2	Baleseti statisztika	4
3.1.3	Utaspanaszok, utasészrevételek	4
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	6
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	6
3.5	Zsúfoltságmentes utasszállítás	6
3.6	Üzemeltetett autóbuszok	6
3.7	Személyi feltételek.....	7
3.8	Infrastruktúra	7
3.9	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	7
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	8
4.1.2	A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	8
4.1.3	Normatív támogatás	9
4.1.4	Egyéb bevétel.....	9
4.1.5	A tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	9
4.1.6	Költségek.....	9
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	10
4.2.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	11
5.	Egyéb témák	12
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	12
5.2	Beszámoló elfogadása	12
5.3	Tájékoztató helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	12
6.	Mellékletek:	13

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 – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összességéből áll.

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

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalatként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez.

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 Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbusszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmazsk, fertőtlenítő szerek, autóbusszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A fentiek tükrében a Társaság Csurgó Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, 2020. március 1. napja és 2024. december 31. napja közötti időszakra megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének 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	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	89,8	113,8	126,7 %	24
Utaskilométer (ezer ukm)	341,4	432,4	126,7 %	91
Átlagos utazási távolság (km)	3,8	3,8	100 %	0
Indított járatok száma (db)	2 312	3 177	137,4 %	865
Hasznos kilométer (ezer km)	10,4	14,3	137,4 %	3,9
Fizető kilométer (ezer km)	9,9	13,7	138,4 %	3,8
Férőhelykilométer (ezer km)	845,1	1 165,9	137,9 %	320,8

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

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 négyféle bérlet került rendszeresítésre, a teljes árú havi bérlet, a teljes árú félhavi bérlet, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérlet.

A bérleteket - a felmutatóra szóló arckép nélküli bérlet kivételével- meg lehet vásárolni a kedvezményeket biztosító „Csurgó” kártyával is.

A Társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló időszakában folyamatosan figyelemmel kísérte. A helyi autóbusz-közlekedés 2021. évi kilométer-teljesítménye 13 661,1 km volt.

Ez a 2020. bázis év 9 942 km adatához képest 38,4% -os teljesítmény növekedést jelentett. A tárgyévi nagymértékű kibocsátott teljesítmény növekedés oka a bázis évben járványhelyzet miatti 2020. március 23. naptól 2020. szeptember 1. napjáig tartó kényszerű leállással magyarázható.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerőség

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, menetrendszerőségére,
- 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.

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 3 177 db volt. Csurgó Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2021. évben két esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt. A járatkésések forgalomszervezési okokból adódtak.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2020. év	2021. év
Kimaradt járatok száma (db)	2	0
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	2	0
Késelt járatok száma (db)	1	2
- ebből a szolgáltató hibájából késelt (db)	1	2

2021. évben a közlekedtetett járatok menetrendszerőségét elsősorban útfelújítási munkálatok, valamint a térségben bekövetkezett közúti balesetek miatt elrendelt útlezárások, forgalmi torlódások befolyásolták. Ezen túlmenően az időjárás viszonyok (csúszós, jeges utak, látási viszonyok) is hatással voltak járatok közlekedésére.

3.1.2 Baleseti statisztika

A 2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt baleset.

3.1.3 Utaspanaszok, utasészrevételek

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

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

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

- egyéb észrevételek,
- dicséretetek.

A 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.

Amennyiben utas észrevétel/panasz érkezik— a Társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgál, és megalapozott panasz, bejelentés esetén megteszi a szükséges lépéseket. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatja.

2021. évben Csurgó Városban a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt panaszbejelentés.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatoként 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, illetve a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/csurgo oldalon.

Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra.

A weboldal látogatottsága 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 1.045 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink.

Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 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.

A Társaság autóbussz-állomási-, megállóhelyi-, és az autóbuszokon található hirdetőpanelek változás, illetve rongálódás esetén szükség szerint cserélte.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát.

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

A menetjegyek az autóbuszokon és elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság a jogszabályban 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 tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

A tevékenység teljes körű egységesítésére a VOLÁNBUSZ Zrt. közbeszerzési eljárást folytatott le 2019-2020. évben. Az eredményesen lezajlott közbeszerzési eljárást követően 2020. április 1-jétől az országos jegy-és bérletellenőrzési tevékenységet az ESG HOLDING Zrt. látja el. A vállalkozóval a feladatellátás folyamatos, a kialakított ellenőrzési rendszer és a hozzákapcsolódó adminisztráció megfelelően és hatékonyan működik.

A 2021. évben a Városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 10 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök szabálytalanságot nem tapasztaltak, pótdíjazás nem történt.

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 (%)	
2020. év	2021. év	2020. év	2021. év
0	10	0	0,6

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

Csurgó Város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok 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 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.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat 11 db saját autóbusszal látta el, melyből 2 db volt alacsony belépésű kivétel.

Csupog Város helyi személyszállítási feladatainak ellátása a Nagyatádi Telephely helyközi állományba tartozó buszokkal történt. A feladatok ellátásában nagyjából EUROS III-as motorral rendelkező NABI 700 SE típusú autóbuszok vettek részt. A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

3.7 Személyi feltételek

Csupog Város helyi autóbussz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

3.8 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a Nagyatádi műszaki telepen a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását.

A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik. 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.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

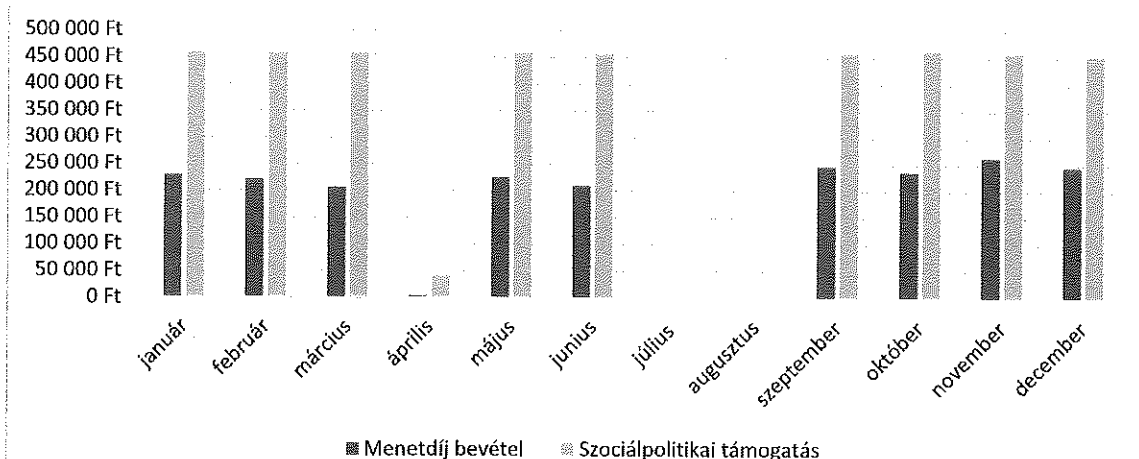
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem változtak.

Csurgó Város helyi autóbuszjáratain 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 1.322 ezer Ft-tal, 26,8%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2021. évi menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



Az utasok által fizetett helyi menetdíjbevételek az előző évhez viszonyítva 20,8%-kal (359,2 ezer Ft) nőttek.

A menetdíjbevételek 14,7 %-a jegyekből, 85,3 %-a bérletekből származott.

2021-ben a helyi jegyes- és bérletes utazások bevétele 2 089,4 ezer Ft volt, mely 20,8%-kal nőtt az előző évhez képest.

4.1.2 A Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezési összeget nem fizetett a Társaságnak.

4.1.3 Normatív támogatás

Csurgó Város helyi személyszállításhoz normatív támogatás nem kapcsolódik.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 31 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 18 ezer Ft-tal több. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 11 ezer Ft-ot jelentett.

4.1.5 A tulajdonos által adott bérekompenzáció

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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **1.361 ezer Ft bérfelkészítési támogatást** kapott a Csurgó Város helyi személyszállítás tekintetében.

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 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 6.746 ezer Ft, az előző évinél 55,5%-kal, 2.407 ezer Ft-tal magasabb, mely jelentős részben a km-teljesítmény 37,4%-os növekedésének következménye.

Megnevezés	2020. év (ezer Ft)	2021. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 757	2 708	951	154,1%
Üzemanyag	683	1 097	414	160,6%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	42	49	7	116,6%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	726	1 147	421	158,0%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	172	244	72	142,2%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 654	4 099	1 445	154,4%
Közvetlen karbantartási költség	892	1 371	479	153,7%
Infrastruktúra használat költsége	88	187	98	211,3%
Eszközpótlás/finanszírozás	60	104	44	172,5%
Közvetlen költségek összesen	3 695	5 761	2 066	155,9%
Forgalmi általános költségek	501	703	202	140,4%
Műszaki általános költségek	98	220	122	224,6%
Társasági általános költségek	45	62	16	136,1%
Közvetett költségek összesen	644	985	341	152,9%
Költségek összesen	4 339	6 746	2 407	155,5%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	9,942	13,661	3,72	137,4%
Fajlagos költség (Ft/km)	436,48	493,80	57,32	113,1%

A **közvetlen költségek** 2.066 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 3,7 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását – a teljesítmény növekedésén túl - elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza, melynek keretében a dolgozók március és július hónapban (összesen bruttó 300.000 Ft/fő) SZÉP kártya juttatásban részesültek, valamint decemberben további bruttó 220.000 Ft/fő lojalitási juttatás kifizetése történt, melyek esetében választható volt bér, SZÉP kártya juttatás vagy ezek kombinációja, így a költségek alapvetően a személyi jellegű egyéb kifizetések között, de egy része bérköltségként jelent meg. A személyi jellegű egyéb kifizetések növekedését okozta 2021. évben a 2020. április 1-től megvalósított üzemanyag megtakarítási szabályzat egységesítés áthúzó hatása, valamint a szintén 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés áthúzó hatása, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órábérére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 53 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 53,7%-kal, 479 ezer Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel.
- Az infrastruktúra használat költsége 187 ezer Ft-os értéke 98 ezer Ft-os növekedést mutat.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 104 ezer Ft volt, a bázis év 172,5%-a, mely mindössze 44 ezer Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** 341 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 73,9%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedést a jövedelemfejlesztés jelentősen befolyásolja.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 5.1. a) pontja alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

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

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:	2021. év (adatok Ft-ban)
1 - Indokolt költségek összesen	6 745 913
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 286 333
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	312 635
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	772 215
5 - Bértámogatás	1 361 408
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	0
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0

A fentiek alapján, figyelembe véve az árbevétel 5%-os mértékéig számított ésszerű nyereség összegét és a bértámogatás 1.361.408,- Ft-os értékét is, Csurgó Város helyi személyszállítás kapcsán **2021. évben önkormányzati ellentételezési igény nem merült fel.**

A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 2. sz. mellékletben található táblázat mutatja be.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Csurgó Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó, pénzügyileg nem rendezett ellentételezési igényt.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 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.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

Csurgó Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Csurgó Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
- 1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

Csurgó Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020 - 2021. évi
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020.	2021.	2020.	2021.	2020.	2021.	
Autóbusszon váltott menetjegy	331	307	-	-	331	307	93,0%
Egyvonalas havi bérlet	16	16	-	-	16	16	100,0%
Egyvonalas havi bérlet speciális	26	24	-	-	26	24	90,5%
Egyvonalas félhavi bérlet speciális	1	3	-	-	1	3	249,8%
Tanuló bérlet	1 356	1 738	2 760	3 538	4 116	5 277	128,2%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	441	625	441	625	141,8%
Összesen	1 730	2 090	3 201	4 163	4 931	6 253	126,8%

Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. évi eredménykimutatása

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év
01 - Menetdíj bevétel	1 730	2 090
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 201	4 163
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	3
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	14	31
06 - Közlekedési bevétel	4 945	6 286
07 - Bérköltség	1 355	1 952
08 - Bérjárulékok	263	365
09 - Béren kívüli juttatások költsége	139	392
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 757	2 708
11 - Üzemanyag	683	1 097
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	20	22
14 - Gumiköltség	23	28
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	42	49
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	726	1 147
18 - KGFB	20	42
19 - Utasbiztosítás	0	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	5	6
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	7	10
22 - Innovációs járulék	15	6
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	30	38
24 - Egyéb üzemeltetési költség	93	139
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	172	244
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 654	4 099
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	401	658
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	490	713
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1	0
30 - Közvetlen karbantartási költség	892	1 371
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	88	187
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	88	187
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	49	97
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	7	0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	4	6
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	60	104
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	3 695	5 761

2021. évi beszámoló Csurgó Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2020. év	2021. év
41 - Forgalomvezetés	57	57
42 - Operatív forgalomirányítás	291	381
43 - Utastájékoztató	28	32
44 - Értékesítés	78	120
45 - Elszámoltatás	21	37
46 - Forgalomellenőrzés	3	41
47 - Menetrendkészítés	18	26
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	4	8
49 - Forgalmi általános költségek	501	703
50 - Műszaki üzemvezetés	34	54
51 - Operatív üzemirányítás	2	31
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	62	135
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	98	220
55 - Társasági általános költségek	45	62
56 - Közvetett költség összesen	644	985
57 - Összes kimutatott ráfordítás	4 339	6 746
Eredmény (ellentételezések nélkül)	605	-460

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2020. év	2021. év
1 - Indokolt költségek összesen	4 339	6 746
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	4 945	6 286
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	247	313
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	-359	772
5 - Bértámogatás	863	1 361
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	0	0
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	0

Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.