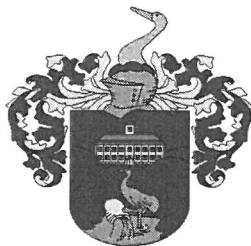


Csurgó Város Polgármesterétől  
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.  
Telefon: 82/471-388  
Fax: 82/471-095  
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



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

Ügyiratszám :CSU/ 1446-3 /2021.  
Ügyintéző: Vargáné Borbás Erzsébet

Terjedelem: 2 oldal  
Melléklet: 2 db

**Előterjesztés**  
**a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-  
közlekedésével összefüggő feladatainak 2020. 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 2020. február 29-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján biztosította, majd a személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, 2020. március 1. napja és 2024. december 31. napja közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján végezte.

A Közszolgáltatási Szerződés 8.1 pontjában leírtaknak megfelelően a közszolgáltató elkészítette a helyi autóbusz-közlekedés 2020. évi teljesítményeit, bevételeit, és költségeit tartalmazó beszámolót.

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt. A járványhelyzet miatt 2020.03.23-tól 2020.09.01-ig a helyi járatok nem közlekedtek.

A helyi autóbusz-közlekedés 2020. évi kilométer-teljesítménye 6,855 ezer km volt. Ez a bázisév 2019. 03-12. havi időszakában realizált 11,870 ezer km adatához képest 5.015 km (42,2 %) teljesítmény csökkenést jelentett. Az indított járatok száma 2020.év 3-12.havi időszakában: 1.594 db volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzet elrendelése alapján a Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Csurgó Város helyi közlekedésében nem volt mobil applikáción történt értékesítés.

Magyarország Kormánya a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.)Korm. rendelet 1. §-ban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében 2021. február 8. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett

ki. 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”.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést véleményezni szíveskedjen!

**Határozati javaslat:**

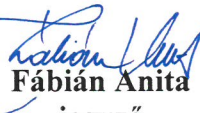
1. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja.”
2. Csurgó Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét ellátó polgármester a Képviselő-testület előzetes tájékoztatása és támogatása mellett úgy dönt, hogy a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Füstös János polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2021. április 08.

Ellenjegyezte:

  
Fábian Anita  
jegyző





**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. 1-2. havi beszámoló**

**Csurgó Város részére**

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

**Budapest, 2021. március 29.**

**Dr. Bói Loránd**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**

Nyilv.sz.: 6279  
**VOLANBUSZ Zrt.**  
1091 Budapest, Üllői út 131.

**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2.	Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése .....	3
2.1.	Általános jellemzés .....	3
2.2.	A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei .....	3
2.3.	Működési feltételek .....	3
2.3.1.	Személyi feltételek .....	3
2.3.2.	Járművek.....	3
2.3.3.	Kockázatkezelés .....	3
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása .....	4
3.1.	Szolgáltatási színvonal, minőség teljesítésével kapcsolatos intézkedések .....	4
3.2.	Készt és kimaradt járatok .....	4
3.3.	Utastájékoztató .....	4
3.4.	Utazó-panaszok.....	4
3.5.	Ellenőrzések .....	4
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ...	5
4.1.	Vagyoni helyzet bemutatása.....	5
4.1.1.	Személyszállítási bevétel .....	5
4.1.2.	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg .....	5
4.1.3.	Normatív támogatás.....	6
4.1.4.	Egyéb bevétel .....	6
4.1.5.	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	6
4.1.6.	Költségek .....	6
4.1.7.	Veszteségkiegyenlítés .....	7
4.2.	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás.....	8
4.3.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	8
5.	Egyéb témák .....	8
5.1.	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	8
5.2.	Beszámoló elfogadása .....	8
5.3.	Nyilatkozatok .....	8

## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként. A társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától kezdődően a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járat menetszerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

A Társaság Csurgó Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, 2015. április 01. napja és 2019. december 31. napja közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította, mely meghosszabbításra került 2020.02.29. napjáig.

## 2. Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

### 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 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 kedvezményeket biztosító „Csurgó” kártyával is.

### 2.2. A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2020. év 1-2. havi kilométer-teljesítménye 3,087 ezer km volt. Ez a 2019. bázisév 3,13 ezer km adatához képest csekély 1,4% -os teljesítmény csökkenést jelentett. Az indított járatok száma 2020. év 1-2. havi időszakában 718 db volt.

Az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény 2020. évben nem érkezett, menetrend módosítást lakossági észrevételek, igény alapján a Társaság sem kezdeményezett, így az autóbuszjáratok menetrendje nem változott.

### 2.3. Működési feltételek

#### 2.3.1. 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.

#### 2.3.2. Járművek

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

#### 2.3.3. Kockázatkezelés

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

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

2020. év 01.-02. havi időszakában valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Társaság.

### **3. A forgalomellátás minőségi bemutatása**

#### **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.

#### **3.2. Késett és kimaradt járatok**

Csurgó Város helyi autóbusz-közlekedésében 2020. év 1-2. havi időszakában nem történt járatkimaradás. Járatkésés 1 db (0,04%) történt, melynek műszaki hiba volt az oka.

#### **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.

#### **3.4. Utas-panaszok**

A Csurgó helyi közlekedést érintően 2020. év első két hónapjában nem érkezett panaszbejelentés.

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 intézkedéseket. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatja.

#### **3.5. Ellenőrzések**

A Társaság a 2020. év 01.-02. havi időszakában a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket.

## 4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 4.1. Vagyoni helyzet bemutatása

#### 4.1.1. Személyszállítási bevétel

A viteldíjak a vizsgált időszakban nem változtak.

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) **2020. év 01.-02. havi időszakában 1 467 E Ft** volt, amely összeg a 2019. év azonos időszakához köthető bevételnél 2 E Ft-tal volt alacsonyabb.

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

Sor-szám	Bevételek	2019.év 1-2. hó (ezer Ft)	2020. év 1-2.hó (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
1.	Menetjegy	142	138	-3	97,6%
2.	Egyvonalas havi, félhavi bérlet	24	25	0,63	102,6%
3.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	385	386	1,32	100,3%
I.	Díjbevétel összesen	551	549	-1,38	99,7%
II	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	918	918	-0,48	99,9%
	ebből díjmentesen utazókra	134	131	-3,18	97,6%
III.	Árbevétel összesen	1 469	1 467	-1,87	99,9%

A táblázatból látható, hogy 2020. év 01.-02. havi időszakában realizált menetdíj bevétel kismértékben (0,25%-kal) csökkent az előző év azonos időszakához képest. Az árbevétel 0,13%-kal csökkent az előző év azonos időszakában realizált értékhez viszonyítva.

A helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (62,5%-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 bázis évhez viszonyítva csekély mértékű 0,05%-os csökkenést mutatott. Az általános bérletforgalom 2020.év 01.-02. havi időszakában 2,6 %-os növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest. A Tanuló/Nyugdíjas bérletek forgalma kismértékben haladta meg az előző év bázis időszakában értékesített bérletek forgalmát. (0,34%).

#### 4.1.2. Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2020. év 1-2. hónapban a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezési összeget nem fizetett a Társaságnak.



### 4.1.3. Normatív támogatás

Csurgó város helyi személyszállításához normatív támogatás nem kapcsolódik.

### 4.1.4. Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2020. 1-2. hóban 3 E Ft volt, mely a bázishoz képest 2 E Ft-tal kevesebb. A biztosító által visszaigazolt kártérítés 1 E Ft-ot jelentett.

### 4.1.5. Tulajdonos által adott bérkompenzáció

2020. 1-2. hónapban bérfejlesztési támogatás nem került elszámolásra.

### 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 2020. 1-2. hóban kimutatott összes ráfordítás 1.183 E Ft volt, a bázis időszak 96,3%-a, az elmaradás 45 E Ft.

Megnevezés	2019. 1-2. hó (E Ft)	2020. 1-2. hó (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>280</b>	<b>346</b>	<b>66</b>	<b>123,4%</b>
Üzemanyag	251	277	25	110,0%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	53	22	-31	41,9%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>305</b>	<b>299</b>	<b>-6</b>	<b>98,1%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>32</b>	<b>26</b>	<b>-6</b>	<b>80,6%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>616</b>	<b>670</b>	<b>54</b>	<b>108,7%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>364</b>	<b>320</b>	<b>-44</b>	<b>87,8%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>18</b>	<b>23</b>	<b>4</b>	<b>123,1%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>68</b>	<b>29</b>	<b>-39</b>	<b>42,8%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>1 067</b>	<b>1 041</b>	<b>-25</b>	<b>97,6%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>88</b>	<b>128</b>	<b>39</b>	<b>144,2%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>23</b>	<b>1</b>	<b>-22</b>	<b>5,9%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	<b>-37</b>	<b>25,2%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>162</b>	<b>142</b>	<b>-20</b>	<b>87,5%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>1 228</b>	<b>1 183</b>	<b>-45</b>	<b>96,3%</b>
Fizető km (e km)	3,131	3,087	-0,043	98,6%
<b>Fajlagos költség (Ft/Fizető km)</b>	<b>392,33</b>	<b>383,15</b>	<b>-9,18</b>	<b>97,7%</b>

A **közvetlen költségek** 25 E Ft-tal, 2,4%-kal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja a helyi kilométer változása, 2020. 1-2. hóban a fizető kilométer teljesítmény 1,4%-kal volt alacsonyabb a bázis azonos időszakához képest.

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jellemzően a gázolaj árának alakulása alakította.
- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait és egyéb személyi jellegű ráfordításait, a vonatkozó kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum emelés végrehajtásra került.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 12,2%-kal, 44 E Ft-tal volt alacsonyabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az infrastruktúra használat költsége 23,1%-kal, 4 E Ft-tal volt magasabb az előző időszaki értéknél.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 29 E Ft, a bázis 42,8%-a, az elmaradás 39 E Ft.

A **közvetett költségek** 142 E Ft-os összege az előző azonos időszak 87,5%-a volt, a csökkenés 20 E Ft.

#### 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% árbevétel arányos nyereségre fedezetet biztosító bevételre 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:

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>	
<b>(adatok Ft-ban)</b>	<b>2020. 1-2. hó</b>
1 – Indokolt költségek összesen	1 182 928
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 470 207
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	73 338
<b>4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>-213 941</b>
5 – Bértámogatás	0
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>0</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
<b>10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)</b>	<b>0</b>

A fentiek alapján, figyelembe véve az árbevétel 5%-os mértékéig számított ésszerű nyereség összegét, Csurgó város helyi személyszállítás kapcsán 2020. 1-2. óra önkormányzati **ellentételezési igény nem merült fel.**

A helyi autóbusz-közlekedés 2019. évi tény (bázis) és 2020. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

#### **4.2. Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás**

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

#### **4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A Társaság Csurgó Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

### **5. Egyéb témák**

#### **5.1. Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

A Társaság Csurgó Város helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

#### **5.2. Beszámoló elfogadása**

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

#### **5.3. Nyilatkozatok**

A Társaság nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

**Melléklet:** Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. 1-2. havi eredménykimutatása

Melléklet

**Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2020. 1-2. havi eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. 1-2. hó (bázis)	2020. 1-2. hó (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	551	549
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	918	918
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	5	3
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>1 474</b>	<b>1 470</b>
07 - Bérkötség	202	266
08 - Bérjárulékok	47	57
09 - Béren kívüli juttatások költsége	31	22
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>280</b>	<b>346</b>
11 - Üzemanyag	251	277
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	11	6
14 - Gumiköltség	40	17
15 - Egyéb anyagkötség	2	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagkötsége</b>	<b>53</b>	<b>22</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagkötsége</b>	<b>305</b>	<b>299</b>
18 - KGFB	7	7
19 - Utashiztosítás	0	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	2	3
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2	2
22 - Innovációs járulék	2	0
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1	1
24 - Egyéb üzemeltetési kötség	17	12
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>32</b>	<b>26</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>616</b>	<b>670</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	191	142
<b>28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>171</b>	<b>177</b>
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	2	0
<b>30 - Közvetlen karbantartási kötség</b>	<b>364</b>	<b>320</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	18	23
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>18</b>	<b>23</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	62	23
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	5	5
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	1	1

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. 1-2. hó (bázis)	2020. 1-2. hó (tárgyév)
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	68	29
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	1 067	1 041
41 - Forgalomvezetés	10	13
42 - Operatív forgalomirányítás	21	74
43 - Utastájékoztató	5	5
44 - Értékesítés	4	20
45 - Elszámoltatás	5	9
46 - Forgalomellenőrzés	22	1
47 - Menetrendkészítés	1	5
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	22	1
49 - Forgalmi általános költségek	88	128
50 - Műszaki üzemvezetés	7	4
51 - Operatív üzemirányítás	2	0
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	15	-3
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	23	1
55 - Társasági általános költségek	50	13
56 - Közvetett költség összesen	162	142
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 228	1 183
Eredmény (ellentételezések nélkül)	246	287

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:

1 – Indokolt költségek összesen	1 228	1 183
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 474	1 470
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	73	73
4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	-172	-214
5 – Bértámogatás	0	0
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 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0	0
10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	0	0





**VOLANBUSZ**

**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. 3-12. havi beszámoló**

**Csurgó Város részére**

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

**Budapest, 2021. március 29.**

Nyilv.sz.: 0279  
**VOLANBUSZ Zrt.**  
1091 Budapest, Üllői út 131.

**Dr. Bói Loránd**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**

**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2.	Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése .....	3
2.1.	Általános jellemzés .....	3
2.2.	A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei.....	3
2.3.	A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések .....	3
2.4.	Működési feltételek .....	4
2.4.1.	Személyi feltételek .....	4
2.4.2.	Járművek .....	4
2.4.3.	Kockázatkezelés .....	4
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása .....	4
3.1.	Szolgáltatási színvonal, minőség teljesítésével kapcsolatos intézkedések .....	4
3.2.	Késett és kimaradt járatok .....	5
3.3.	Utastájékoztató .....	5
3.4.	Utazó-panaszok.....	5
3.5.	Ellenőrzések .....	5
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ...	5
4.1.	Vagyoni helyzet bemutatása.....	5
4.1.1.	Személyszállítási bevétel.....	5
4.1.2.	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	7
4.1.3.	Normatív támogatás.....	7
4.1.4.	Egyéb bevétel .....	7
4.1.5.	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	7
4.1.6.	Költségek .....	7
4.1.7.	Veszteségkiegyenlítés .....	9
4.2.	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás.....	10
4.3.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	10
5.	Egyéb témák .....	10
5.1.	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	10
5.2.	Beszámoló elfogadása.....	10
5.3.	Nyilatkozatok.....	10



## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként. A társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll. Az államot megillető tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 2020. július 15. napjától kezdődően a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járatú menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

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.

## 2. Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

### 2.1. Általános jellemzés

Csurgó Város menetrend szerinti helyi autóbuszvonalának jellemzői a következők:

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

A helyi autóbusz-közlekedésben négyféle bérlet került rendszeresítésre, a teljes áru 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 kedvezményeket biztosító „Csurgó” kártyával is.

### 2.2. A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

A Társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte. Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt. A járványhelyzet miatt 2020.03.23-tól 2020.09.01-ig a helyi járatok nem közlekedtek.

A helyi autóbusz-közlekedés 2020. évi kilométer-teljesítménye 6,855 ezer km volt. Ez a bázisév 2019. 03-12. havi időszakában realizált 11,870 ezer km adatához képest 5.015 km (42,2 %) teljesítmény csökkenést jelentett. Az indított járatok száma 2020.év 3-12.havi időszakában: 1.594 db volt. A férőhelykm 578,711 ezer km volt, az utasszám 63.503 fő, az utaskm: 241.314 km.

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

### 2.3. A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt. Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján a Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Csurgó Város helyi közlekedésében nem volt mobil applikáción történt értékesítés.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbuszokon és az állomások zárt tereiben.

A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbusz-vezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Az utazás teljes időtartama alatt maszkot kell viselniük az utasoknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket.

## **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**

Csurgó Város helyi személyszállítási feladatainak ellátása a Nagyatádi Telephely helyközi állományaiba tartozó buszokkal történt. A feladatok ellátásában EURO II., illetve EURO III. motorral rendelkező NABI 700 SE, Ikarus E94, illetve Ikarus 256 típusú 19 éves átlagéletkorú autóbuszok vettek részt. 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.

2020. év 03.-12. havi időszakában valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Társaság.

## **3. A forgalomellátás minőségi bemutatása**

### **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.

### **3.2. Késétt és kimaradt járatok**

Csurgó Város helyi autóbusz-közlekedésében 2020. év 03.-12. havi vizsgált időszakában 2 db (0,086%) járatkimaradás történt. A járatkimaradásokat a járatokat végző járművek műszaki meghibásodása okozta.

### **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 kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket rongálódás esetén cserélt.

### **3.4. Utas-panaszok**

A Csurgó helyi közlekedést érintően 2020. év 03.-12. havi időszakában nem érkezett panaszbejelentés.

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.

### **3.5. Ellenőrzések**

A Társaság a 2020. év 03.-12. havi időszakában a 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket.

## **4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás**

### **4.1. Vagyoni helyzet bemutatása**

#### **4.1.1. Személyszállítási bevétel**

A viteldíjak a vizsgált időszakban nem változtak.

**A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele** (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) **2020. év 03.-12. havi időszakában 3.464 E Ft** volt, amely a 2019. évi bevételnél 2.247 E Ft-tal (39,3 %-kal) alacsonyabb bevételt jelentett.

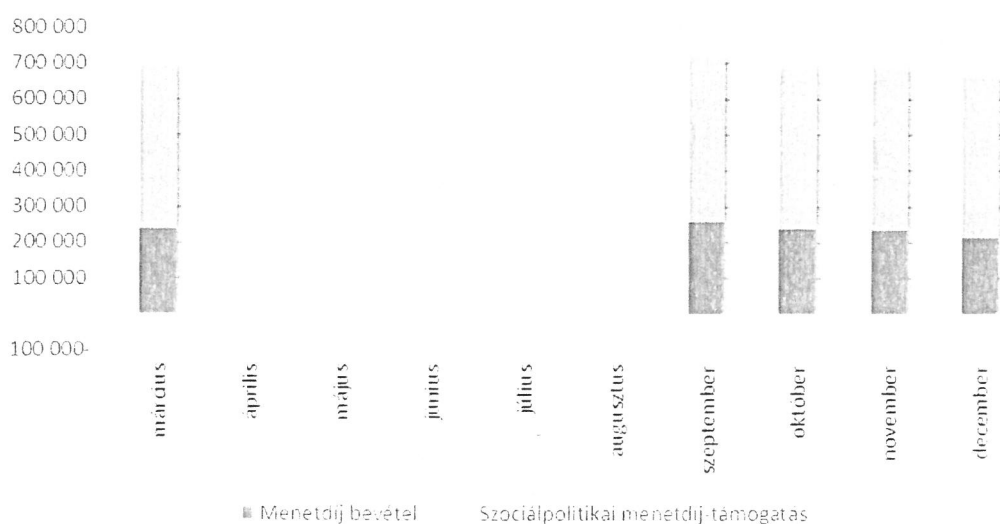
A jegyfajtánkénti árbevételt a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be.

Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2019. 3-12. hó	2020. 3-12. hó		
Menetjegy	464	192	-272	41,4%
Általános bérlet	63	19	-44	30,1%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 532	970	-563	63,3%
<b>Menetdíj bevétel összesen</b>	<b>2 060</b>	<b>1 181</b>	<b>-879</b>	<b>57,3%</b>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 985	1 974	-1 011	66,1%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	666	309	-357	46,4%
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>	<b>3 651</b>	<b>2 283</b>	<b>-1 368</b>	<b>62,5%</b>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>5 711</b>	<b>3 464</b>	<b>-2 247</b>	<b>60,7%</b>

A táblázatból látható, hogy 2020. év 3-12. havi időszakában a menetdíj bevétel mind az értékesített menetjegyek, mind a bérletjegyek vonatkozásában jelentősen csökkent. Az általános bérletforgalom alacsony volumen mellett 2020.3-12.havi időszakban 69,9 %-os csökkenést mutat, míg a kedvezményes árú bérletek forgalmának visszaesése 36,7% volt az előző év azonos időszakához képest. 2020.3-12. havi időszakában a menetjegyek értékesítéséből származó bevétel összegének csökkenése 58,6%. A nagymértékű bevételcsökkenés a járványhelyzet miatti 2020.03.23. naptól 2020.09.01. napjáig tartó leállással magyarázható.

A helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (66 %-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 bázis évhez viszonyítva – szintén a szolgáltatás időszakos szüneteltetése miatt – több, mint 37 %-os csökkenést mutat.

A 2020. év 3-12. havi menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram mutatja be:



#### 4.1.2. Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2020. 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 2020. 3-12. hóban 10 E Ft, mely a bázishoz képest 20 E Ft-tal kevesebb. A biztosító által visszaigazolt kártérítés 2 E Ft-ot jelentett.

#### 4.1.5. Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **863 E Ft**-ot kapott Csurgó város helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljesztés hatásának kompenzálására. A bérfeljesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfeljesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. 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 2020. 3-12. hóban kimutatott összes ráfordítás 3.156 E Ft, a bázis időszak 67,0%-a, az elmaradás 1.558 E Ft, jellemzően a személyszállítás járványhelyzet miatti időszakos leállítása következményeképp.

Megnevezés	2019. 3-12. hó (E Ft)	2020. 3-12. hó (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 275</b>	<b>1 411</b>	<b>137</b>	<b>110,7%</b>
Üzemanyag	824	407	-418	49,3%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	93	20	-72	21,7%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>917</b>	<b>427</b>	<b>-490</b>	<b>46,6%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>143</b>	<b>146</b>	<b>3</b>	<b>101,9%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>2 335</b>	<b>1 984</b>	<b>-351</b>	<b>85,0%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 276</b>	<b>573</b>	<b>-704</b>	<b>44,9%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>86</b>	<b>66</b>	<b>-20</b>	<b>76,5%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>187</b>	<b>31</b>	<b>-156</b>	<b>16,7%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>3 884</b>	<b>2 654</b>	<b>-1 230</b>	<b>68,3%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>551</b>	<b>373</b>	<b>-178</b>	<b>67,8%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>145</b>	<b>97</b>	<b>-48</b>	<b>66,6%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>134</b>	<b>33</b>	<b>-102</b>	<b>24,4%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>830</b>	<b>503</b>	<b>-328</b>	<b>60,5%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>4 714</b>	<b>3 156</b>	<b>-1 558</b>	<b>67,0%</b>
Fizető km (e km)	11,171	6,854	-4,317	61,4%
<b>Fajlagos költség (Ft/Fizető km)</b>	<b>421,99</b>	<b>460,50</b>	<b>38,51</b>	<b>109,1%</b>

A **közvetlen költségek** 1.230 E Ft-tal, 31,7%-kal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja a helyi kilométer változása. 2020. 3-12. hóban a fizető kilométer teljesítmény 4,317 ekm-rel, 38,6%-kal alacsonyabb volt a bázis azonos időszakához képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én 313,09 Ft/l, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség a tényidőszakban 32 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszagnál 55,1%-kal, 704 E Ft-tal volt alacsonyabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges

karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.

- Az infrastruktúra használat költsége 23,5%-kal, 20 E Ft-tal volt alacsonyabb az előző időszak értékénél.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 31 E Ft, a bázis 16,7%-a, az elmaradás 156 E Ft.

A **közvetett költségek** 503 E Ft-os összege az előző azonos időszak 60,5%-a, a csökkenés 328 E Ft.

#### 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 bevételre, 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:

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>	
<b>(adatok Ft-ban)</b>	<b>2020. 3-12. hó</b>
1 – Indokolt költségek összesen	3 156 388
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 474 302
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	173 212
<b>4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>-144 702</b>
5 – Bértámogatás	862 607
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>0</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
<b>10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)</b>	<b>0</b>

A fentiek alapján, figyelembe véve az árbevétel 5%-os mértékéig számított ésszerű nyereség összegét és a bértámogatás 862.607 Ft-os értékét is, Csurgó város helyi személyszállítás kapcsán 2020. 3-12. hóra önkormányzati **ellentételezési igény nem merült fel.**



## **4.2. Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás**

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

## **4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

A VOLÁNBUSZ Zrt. Csurgó Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóinak alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

A Társaság Csurgó Város helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### **5.2 Beszámoló elfogadása**

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és a határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

### **5.3 Nyilatkozatok**

A Társaság nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Melléklet: Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. 3-12. havi eredménykimutatása

## 1. számú melléklet

**Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2020. 3-12. havi eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. 3-12. hó (bázis)	2020. 3-12. hó (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	2 060	1 181
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 651	2 283
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	30	10
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>5 741</b>	<b>3 474</b>
07 - Bérkölttség	926	1 089
08 - Bérjárulékok	212	206
09 - Béren kívüli juttatások költsége	136	117
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>1 275</b>	<b>1 411</b>
11 - Üzemanyag	824	407
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	15	14
14 - Gumiköltség	75	6
15 - Egyéb anyagköltség	2	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>93</b>	<b>20</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>917</b>	<b>427</b>
18 - KGFB	27	13
19 - Utasbiztosítás	0	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	11	2
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	13	5
22 - Innovációs járulék	8	15
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	12	29
24 - Egyéb üzemeltetési költség	73	81
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>143</b>	<b>146</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>2 335</b>	<b>1 984</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	486	259
<b>28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>779</b>	<b>313</b>
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	12	1
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 276</b>	<b>573</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	86	66
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>86</b>	<b>66</b>

ITM struktúra	2019. 3-12. hó (bázis)	2020. 3-12. hó (tárgyév)
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	161	26
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	21	2
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	5	3
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>187</b>	<b>31</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>3 884</b>	<b>2 654</b>
41 - Forgalomvezetés	46	44
42 - Operatív forgalomirányítás	208	217
43 - Utastájékoztató	27	23
44 - Értékesítés	48	58
45 - Elszámoltatás	31	12
46 - Forgalomellenőrzés	98	2
47 - Menetrendkészítés	9	13
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	83	4
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>551</b>	<b>373</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	43	30
51 - Operatív üzemirányítás	24	2
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	78	65
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>145</b>	<b>97</b>
55 - Társasági általános költségek	134	33
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>830</b>	<b>503</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>4 714</b>	<b>3 156</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>1 027</b>	<b>318</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:		
1 – Indokolt költségek összesen	4 714	3 156
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 741	3 474
3 – Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	286	173
<b>4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>-741</b>	<b>-145</b>
5 – Bértámogatás	811	863
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 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0	0
<b>10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

