

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/1540 -2/2023.  
Ügyintéző: Vargáné Borbás Erzsébet

Terjedelem: 1 oldal  
Melléklet: 1 db

**Beszámoló a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2022. 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 2022. évi teljesítményeit, bevételeit, és költségeit tartalmazó beszámolót.

A helyi autóbusz-közlekedés 2022. évi kilométer-teljesítménye 14700 km volt. Ez a 2021. bázisév 13700 km adatához képest 7,3 % teljesítmény növekedést jelentett.

Az indított járatok száma a 2022. évben 3.427 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 2022. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.**

**Felelős: Füstös János polgármester**


**Határidő: azonnal**

Csurgó, 2023. április 12.

  
Füstös János  
polgármester



Ellenjegyezte:

  
Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző



**VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság**

**2022. évi beszámoló  
Csurgó Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

**Budapest, 2023. március 31.**



**Kameniczky Ákos Péter**  
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



**Baranyai Gergely**  
forgalmi működtetésvezető

## TARTALOMJEGYZÉK

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



## 1. Vezetői összefoglaló, bevezető

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

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

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

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

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

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

A 2022. év elejétől felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok (például a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedése és a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – többek között az infláció nagymértékű növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése, az áram és földgáz árának növekedése, stb.) rendkívüli működési és gazdálkodási hatást



gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

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

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

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

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

<i>Megnevezés</i>	<i>2021.</i>	<i>2022.</i>	<i>Index (%)</i>	<i>Eltérés</i>
Utasszám (ezer fő)	113,8	140,3	123,3 %	26,5
Utaskilométer (ezer ukm)	432,4	533,4	123,4 %	101
Átlagos utazási távolság (km)	3,8	3,8	100,0 %	0
Indított járatok száma (db)	3 177	3 427	107,9 %	250
Hasznos kilométer (ezer km)	14,3	15,6	109,1 %	1,3
Rezsi kilométer (ezer km)	0,6	0,8	133,3 %	0,2
Fizető kilométer (ezer km)	13,7	14,7	107,9 %	1
Férőhelykilométer (ezer km)	1 165,9	1 258	107,9 %	92,1

### 2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Csurgó Város helyi autóbussz-közlekedésében 2022. évben menetrend módosítás nem történt.

## 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

#### 3.1.1 Menetrendszerűség

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.

2022. évben a menetrend szerint indított járatok száma 3.427 db volt. Csurgó Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2022. évben nem volt járatkimaradás és járatkésés.

### **3.1.2 Baleseti statisztika**

A 2022. 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.

2022. 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 díjrendszerről szóló információk elérhetők a [www.volanbusz.hu/csurgo](http://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 2022-ben 6.524.555 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 588 fő volt.



2022-ben megjelent az utazástervezés a Google Maps felületén is, így elérhetőek lettek járataink a címtől címig történő tervezéshez.

A Volánbusz ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

### 3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és ügynökök/bizományosok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon (ahol ez lehetséges) és elővételben is megvásárolhatók voltak.

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

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

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2022. évben a jegy- és bérletellenőrzési tevékenységet a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott ESG HOLDING Zrt. bevonásával biztosította.

A 2022. évben a városon áthaladó helyközi járatok folyamatos ellenőrzése mellett 12 db helyi járat ellenőrzése történt, melyek során az ellenőrök kirívó szabálytalanságot nem tapasztaltak.

A jegy- és bérletellenőrzési teljesítmények alakulását a bázis adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Ellenőrzött járatok száma, aránya			
Ellenőrzött járatok száma (db)		Indított járatokhoz viszonyított aránya (%)	
2021. év	2022. év	2021. év	2022. év
10	12	0,6	0,34

### 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.

Csurgó Város helyi személyszállítási feladatainak ellátása a Nagyatádi Telephely helyközi állományaiba tartozó buszokkal történt. A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

### **3.7 Személyi feltételek**

Csurgó Város helyi autóbusz-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**

#### **▪ Értékesítés**

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak. Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.



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



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

### 4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

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

#### 4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

A Társaság a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2022. évben nem változtak

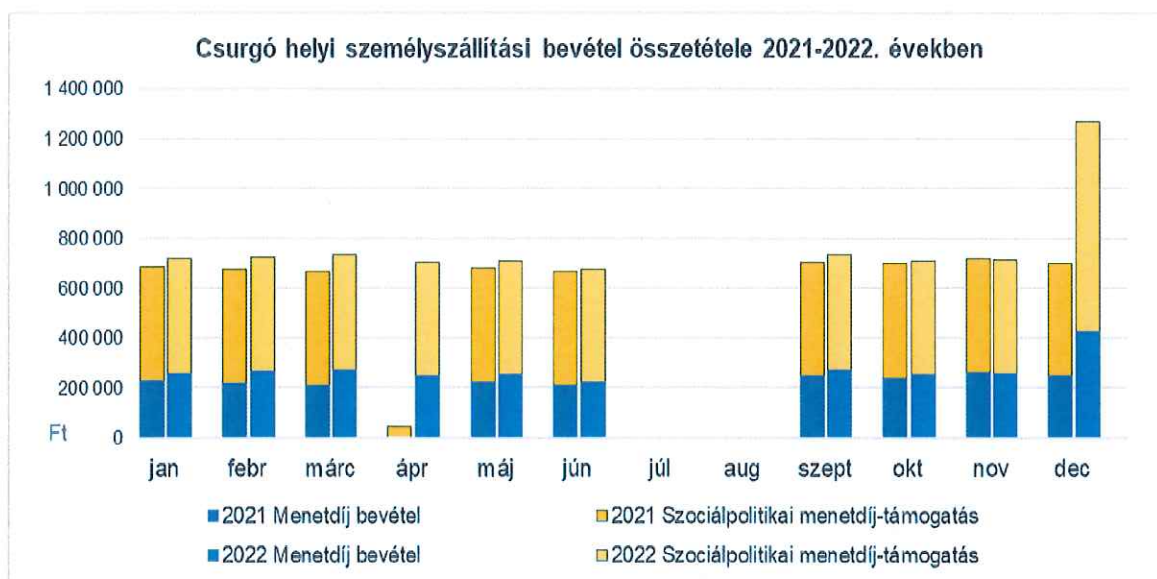
Csurgó Város helyi autóbusszjáratain 2022. évben – az előző évhez viszonyítva – 1.435 ezer Ft-tal, 22,9%-kal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását díjtermékenként az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az értékesített menetjegyek 80,2%-kal, az egyvonalas bérletek 25,0%-kal, a tanuló és nyugdíjas bérletek 22,0%-kal haladták meg a bázis év adatát.

A menetdíj bevétel összességében 30,7%-kal, 641 ezer Ft-tal emelkedett.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2022. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után 22,0%-kal nőtt, a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 2,2%-kal, így összességében a növekedése 794 ezer Ft, 19,1%.

A helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021 - 2022. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként) az 1. sz. mellékletben található, havi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. 2021. évben Csurgó város helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzése során nem történt Mobil applikációban díjtermék értékesítés.

#### **4.1.2 A közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg**

Az Önkormányzat 2022. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2022. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezési összeget nem fizetett a Társaságnak.

#### **4.1.3 Normatív támogatás**

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó központi pályázat 2022. évben nem került kihirdetésre.

#### **4.1.4 Egyéb bevétel**

Az egyéb közlekedési bevétel 2022. évben 53 ezer Ft volt, mely a bázishoz képest 22 ezer Ft-tal több. Ezen belül a pénzügyi műveletek bevétele 28 ezer Ft, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 6 ezer Ft-ot jelentett.

#### **4.1.5 A tulajdonos által adott bérkompenzáció**

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2020. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.323.609 Ft**, a 2021-2022. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **503.557 Ft bérfejlesztési támogatást** kapott a Csurgó helyi személyszállítás tekintetében.

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

#### **4.1.6 Költségek**

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

A 2022. évben kimutatott összes ráfordítás 8.615 ezer Ft, az előző évinél 27,7%-kal, 1.869 ezer Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>2 708</b>	<b>3 378</b>	<b>670</b>	<b>124,7%</b>
Üzemanyag	1 097	1 890	792	172,2%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	49	58	8	116,6%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 147</b>	<b>1 947</b>	<b>800</b>	<b>169,8%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>244</b>	<b>299</b>	<b>55</b>	<b>122,6%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>4 099</b>	<b>5 625</b>	<b>1 525</b>	<b>137,2%</b>



2022. évi beszámoló Csurgó Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2021. év (ezer Ft)	2022. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 371</b>	<b>1 264</b>	<b>-107</b>	<b>92,2%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>187</b>	<b>269</b>	<b>82</b>	<b>143,9%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>104</b>	<b>203</b>	<b>100</b>	<b>195,8%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>5 761</b>	<b>7 361</b>	<b>1 600</b>	<b>127,8%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>703</b>	<b>863</b>	<b>160</b>	<b>122,7%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>220</b>	<b>319</b>	<b>99</b>	<b>144,8%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>62</b>	<b>72</b>	<b>10</b>	<b>116,6%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>985</b>	<b>1 254</b>	<b>269</b>	<b>127,3%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>6 746</b>	<b>8 615</b>	<b>1 869</b>	<b>127,7%</b>
Fizető km teljesítmény (ezer km)	13,661	14,734	1,073	107,9%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>493,80</b>	<b>584,68</b>	<b>90,88</b>	<b>118,4%</b>

A **közvetlen költségek** 1.600 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2022. évben a fizető kilométer 1 ezer km-rel, 7,9%-kal nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget – a megtett teljesítményen túl – jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2022. évben összesen 86 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2022. január 1-én 357,69 Ft/l, december 31-én 480,04 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2022. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 54,1%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. A fentiek hatására Csurgó város helyi személyszállítási tevékenységen 2022. évben kimutatott üzemanyag költség 792 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



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

A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2022. évi összege 1.827 ezer Ft.

- A közvetlen karbantartási költség 107 ezer Ft-tal elmaradt a bázis időszaknál, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az infrastruktúra használat költsége 43,9%-os emelkedése mindössze 82 ezer Ft-os növekedést mutat, melynek oka a rezszi költségek emelkedése.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 203 ezer Ft volt, a bázis év 195,8%-a, mely mindössze 100 ezer Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** 269 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 71,8%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

#### 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>2022. év (adatok Ft-ban)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	<b>8 614 622</b>
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	<b>7 741 453</b>
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	384 399
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>1 257 568</b>
5 - Bértámogatás	1 827 166
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
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>0</b>

A fentiek alapján, figyelembe véve az árbevétel 5%-os mértékéig számított észszerű nyereség összegét és a bértámogatás 1.827.166,- Ft-os értékét is, Csurgó Város helyi személyszállítás kapcsán **2022. 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 a korábbi évek éves beszámolóí alapján meg nem térített ellentételezési összeget nem tart nyilván.



## **5. Egyéb témák**

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

A Társaság Csurgó Város helyi közlekedésében 2022. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

### **5.2 Beszámoló elfogadása**

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

### **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 2021-2022. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2022. évi eredménykimutatása



1. sz. melléklet

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

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	2021. év	2022. év	
Helyi menetjegy	308	555	-	-	308	555	180,2%
Egyvonalas havi bérlet	40	52	-	-	40	52	130,0%
Egyvonalas félhavi bérlet	4	3	-	-	4	3	75,0%
Tanuló havi bérlet	1 738	2 121	3 538	4 318	5 276	6 439	122,0%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	625	639	625	639	102,2%
<b>Összesen</b>	<b>2 090</b>	<b>2 731</b>	<b>4 163</b>	<b>4 957</b>	<b>6 253</b>	<b>7 688</b>	<b>122,9%</b>

Csurgó Város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2022. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év
01 - Menetdíj bevétel	2 090	2 731
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 163	4 957
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	3	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	31	53
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>6 286</b>	<b>7 741</b>
07 - Bérkölttség	1 952	2 447
08 - Bérjárulékok	365	385
09 - Béren kívüli juttatások költsége	392	546
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>2 708</b>	<b>3 378</b>
11 - Üzemanyag	1 097	1 890
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	22	30
14 - Gumiköltség	28	27
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>49</b>	<b>58</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 147</b>	<b>1 947</b>
18 - KGFB	42	72
19 - Utasbiztosítás	2	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	6	2
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	10	15
22 - Innovációs járulék	6	2
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	38	30
24 - Egyéb üzemeltetési költség	139	176
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>244</b>	<b>299</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>4 099</b>	<b>5 625</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	658	725
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	713	536
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	0	4
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>1 371</b>	<b>1 264</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	187	269
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>187</b>	<b>269</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	97	148
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	51
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	6	4
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>104</b>	<b>203</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>5 761</b>	<b>7 361</b>



2022. évi beszámoló Csurgó Város részére  
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2021. év	2022. év
41 - Forgalomvezetés	57	84
42 - Operatív forgalomirányítás	381	436
43 - Utastájékoztatás	32	85
44 - Értékesítés	120	113
45 - Elszámoltatás	37	37
46 - Forgalomellenőrzés	41	68
47 - Menetrendkészítés	26	31
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	8	9
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>703</b>	<b>863</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	54	79
51 - Operatív üzemirányítás	31	59
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	135	181
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>220</b>	<b>319</b>
55 - Társasági általános költségek	62	72
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>985</b>	<b>1 254</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>6 746</b>	<b>8 615</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-460</b>	<b>-873</b>
<b>Eredmény ellentételezéssel</b>	<b>313</b>	<b>384</b>

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	2021. év	2022. év
1 - Indokolt költségek összesen	6 746	8 615
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 286	7 741
3 - Nyereségigény (árbevétel 5 %-a)	313	384
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>772</b>	<b>1 258</b>
5 - Bértámogatás	1 361	1 827
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
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>