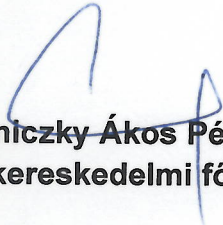




VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

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

Budapest, 2022. március 31.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Személyszállítási teljesítménymutatók	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	<i>Menetrendszerűség</i>	<i>4</i>
3.1.2	<i>Baleseti statisztika</i>	<i>4</i>
3.1.3	<i>Útaspanaszok, utasészrevételek.....</i>	<i>4</i>
3.2	Utastájékoztató	5
3.3	Értékesítés	5
3.4	Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás	5
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-pénzügyi helyzet bemutatása	8
4.1.1	<i>Személyszállítási bevétel.....</i>	<i>8</i>
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg</i>	<i>9</i>
4.1.3	<i>Normatív támogatás.....</i>	<i>10</i>
4.1.4	<i>Egyéb bevétel</i>	<i>10</i>
4.1.5	<i>Tulajdonos által adott támogatások.....</i>	<i>10</i>
4.1.6	<i>Költségek.....</i>	<i>11</i>
4.1.7	<i>Veszteség-kiegyenlítés</i>	<i>11</i>
4.1.8	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....</i>	<i>12</i>
5.	Egyéb témák	13
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	13
5.2	Beszámoló elfogadása.....	13
5.3	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról	13
6.	Mellékletek:	14

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 összeségéből 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 vállalként 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 autóbuszvezetők egészségének védelme érdekében megállapodott a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban történő díjtermék értékesítésre vonatkozóan. A helyi díjtermékek értékesítésbe történő bevonása lépcsőzetesen valósult meg. A veszélyhelyzet okán az utazások számának csökkenésével, valamint a különböző vonatkozó kormányrendeletek alapján ingyenes utazásban részesülők száma miatt az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmásk, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, 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 Társaság Csongrád Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. július 1-től 2025. december 31.-ig terjedő időszakban a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján nyertes pályázat alapján végzi.

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 teljesítménymutatók

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

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés (+/-)
Utasszám (ezer fő)*	88	74	84,1%	-14
Utaskilométer (ezer ukm)*	348	291	83,6%	-57
Indított járatok száma (db)	7 844	7 868	100,3%	24
Hasznos kilométer (ezer km)	33	33	100,0%	0
Fizető kilométer (ezer km)	31	31	100,0%	0
Rezsi kilométer (ezer km)	2	2	100,0%	0
Férőhely kilométer (ezer km)	2 748	2 741	99,7%	-7

*2021. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere, és a továbbiakban a Volánbusz Zrt. által a munkavállalók részére kiadott szabadjegyek nem képezik a számítás alapját. A 2020. évi utasszám és utaskm az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Csongrád Város helyi teljesítménye 2021. évben bázis szinten alakult, azonban elsősorban – a bevezetőben is hivatkozott - a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma miatt az utasszám jelentősen csökkent (15,9%-kal) az előző évhez képest.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 7.868 db volt a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkimaradás és járatkésés nem fordult elő.

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

Járataink menetrendszerűségére jelentős hatással volt, hogy a járványhelyzet miatt jelentős mértékben csökkent az utasszám és a közúti forgalom, melynek hatására jelentősen alacsonyabb volt a járatkésés és kimaradás.

A Közszolgáltatási szerződés szerint a készt, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest 1 ezrelék alatti.

3.1.2 Baleseti statisztika

2021. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt sem közúti baleset sem utasbaleset.

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.

Az utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

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

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzésével összefüggésben a társasághoz utasészrevétel nem érkezett.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatuként 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 járási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/Csongrád oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlap tartalmak megjelenítése felhasználó barát. A weboldal látogatottsága 2021-ben 6 529 487 fő volt, melyből a települést érintő 3 564 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 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.

2021-ben 2 db elektronikus külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit tartalmazó Üzletszabályzat elérhetősége a www.volanbusz.hu címen biztosított.

A Társaság az autóbusz-állomás, a megállóhelyek, az autóbuszok utastájékoztatási információit változás vagy rongálódás esetén szükség szerint aktualizálta, cserélte.

A Társaság szórólap formában menetrendi kiadványt adott ki 250 példányban.

3.3 Értékesítés

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

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította. A Város területén a helyi bérletek 2 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A menetjegyek az autóbuszokon és applikáción keresztül elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság a jogszabályban meghatározott utazási kedvezményeket 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 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
53	46	0,68%	0,58%

2021. évben a járatellenőrzések kapcsán eseményes jegyzőkönyv nem keletkezett.

3.5 Zsúfoltságmentes utasszállítás

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

A Társaság rendszeresen figyelemmel kísérte a helyi autóbusszjáratok terheltségét. Az egyes járatok terheltségével kapcsolatosan az irányító személyzet rendszeresen gyűjtött adatokat az autóbusszvezetői 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 autóbusszok

A Város helyi autóbussz-közlekedésében közlekedtetett autóbusszok 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 az autóbusszok üzemképes állapotát, az autóbusszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbusszok 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 autóbusszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 2021. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 2 db saját, dedikált szóló autóbusszal látta el.

Dedikált helyi autóbusszok darabszáma (2021.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	2	2
Összesen	2	2

A Közszolgáltatási szerződés előírása szerint a feladat ellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú autóbusszal rendelkezünk (4. számú melléklet).

3.7 Személyi feltételek

A 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 Szentes műszaki telepeken a Társaság végezte.

3.9 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésében is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek vásárlása esetén. 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 autóbuszra 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-pénzügyi helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

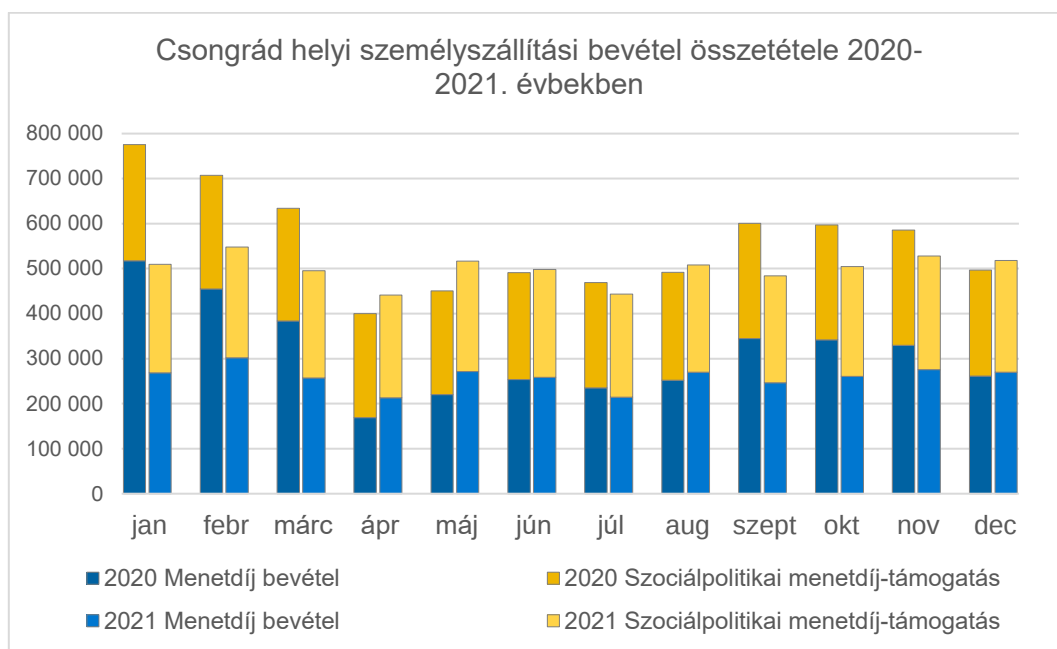
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezménycsoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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.

Csongrád Város helyi autóbusszárait 2021. évben az előző évhez viszonyítva 705 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



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

A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 17,5%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az általános bérlet értékesítésben következett be, ahol a 2021. évi bevétel a bázistól 15,8%-kal (403 ezer Ft-tal) marad el. A menetjegy értékesítésből származó bevétel a bázishoz képest összességében 22,6%-kal (223 ezer Ft-tal) csökkent. A tanuló és nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 14,5%-kal csökkent (32 ezer Ft-tal).

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. 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 éves összege – a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt – a bázishoz képest 1,6%-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 5.994 ezer Ft volt, 10,5%-kal csökkent a bázishoz képest.

Az utasszám csökkenés fő oka a pandémia miatti korlátozó intézkedések, de az alábbi okok is közrehatottak:

- a szülők iskola, oktatási intézményi választásai,
- a demográfiai helyzet változása,
- a MÁK igazolványra jogosultak csökkenése, illetve a MÁK igazolvánnyal visszaélőkkel szembeni szigorúbb fellépés.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Közszolgáltatási szerződés V. fejezet 3. pontja alapján az önkormányzati támogatás meghatározására és elszámolására negyedévente kerül sor. A Társaság negyedévente beszámolót készít a Megrendelő részére, melyben külszolgálati kilométer, a fajlagos nettó külszolgálati kilométer díj és az elszámolt bevételek alapján kerül meghatározásra az önkormányzati ellentételezés összege. A negyedéves beszámoló megküldési határideje a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó munkanapja.

Az Önkormányzat a 2021. I-III. negyedévre vonatkozóan az alábbiak szerint került meghatározásra az ellentételezés:

Megnevezés	2021. I. negyedév	2021. II. negyedév	2021. III. negyedév	2021. I-III. negyedév
1 - Kilométerdíj (Ft/km)	494,5	494,5	494,5	494,5
2 - Külszolgálati kilométer (km)	8 020,3	8 014,1	8 405,3	24 439,7
3 - Kilométerdíj és külszolgálati km szorzata (ezer Ft) (1*2)	3 966	3 963	4 156	12 085
4 - Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)	827	743	730	2 300,0
5 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)	725	713	705	2 143,0
6 - Egyéb támogatás (ezer Ft)	0	0	0	0,0
7 - Egyéb bevétel (ezer Ft)	5	4	5	14,0
8 - Kilométerdíj alapján számított önkormányzati támogatás összege (ezer Ft) (3-4-5-6-7)	2 409	2 503	2 716	7 628
9 - 2020. évi túlfizetés összege (ezer Ft)		168		168
10 - Ellentételezési igény (kilométerdíj alapján, bérfejlesztési támogatás nélkül) (ezer Ft) (8-9)	2 409	2 335	2 716	7 460

A beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.05.31	2.409.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg – 2021. I. negyedév beszámoló alapján
2021.09.07	2.335.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg – 2021. II. negyedév beszámoló alapján
2021.12.21	2.716.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg – 2021. III. negyedév beszámoló alapján
Ellentételezés összesen	7.460.000	-

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az ITM tájékoztatása szerint a forrás a pandémiás helyzet miatt átcsoportosításra került. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 28 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 10 ezer Ft-tal több. Ebből a káreseményekből 3,2 ezer Ft, TB-től kapott költségtérítésekből 4,1 ezer Ft realizálódott.

4.1.5 Tulajdonos által adott támogatások

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 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 **2.339 ezer Ft bérfelkészítési támogatást** kapott a Csongrád 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 XLII. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 14.711 ezer Ft, az előző évinél 8,3%-kal, 1.124 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 1.013 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2021. évben összesen 62 alkalommal volt árváltozás. 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.
 - Az árváltozás hatására az üzemanyag költség 616 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.
 - A személyi jellegű ráfordítások alakulását 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 órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre.
- A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 2.339 ezer Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 122 ezer Ft volt, mely az előző évi költségnél 18,6 ezer Ft-tal alacsonyabb.
 - A közvetlen karbantartási költség 2021. évi összege 2.336 ezer Ft volt, mely 257 ezer Ft-tal magasabb a bázis évinél az autóbuszok javítási szükségleteinek következtében.
 - A gördülő állomány értékcsökkenése a bázishoz képest 32 ezer Ft-tal növekedett, melynek oka, hogy 2021. októbertől a Volánbusz Zrt. állományába kerültek a korábban bérelt autóbuszok, ezért ettől az időponttól kezdve, az autóbuszokhoz kapcsolódó bérleti díj helyett értékcsökkenés jelent meg, ugyanakkor a gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége a bázishoz képest 18,3%-kal csökkent, ugyanezen ok miatt.

A **közvetett költségek** 111 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a műszaki általános költségek változása miatt.

4.1.7 Veszteség-kiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 5. sz. melléklete alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módja:

- A számítás kiindulópontja a beszámolási kötelezettség során benyújtott költségstruktúra, melyben a költségek meghatározásának módját a Szolgáltató számviteli politikája rögzíti.
- Első lépésben meghatározásra kerül az indokolt költség (mértányos nyereséggel együtt).
- Ezt követően meghatározásra kerülnek a bevételek összesen.
- Az indokolt költségek (mértányos nyereséggel együtt) és az összes bevétel különbsége adja a bevétellel nem fedezett indokolt költséget.”

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. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	14 710 634
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 021 671
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%)	735 532
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	9 424 495
5 - Bértámogatás	2 338 988
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	7 085 507
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	7 460 000
9 - Előző évi túlfinanszírozás összege, mely a 2021. évi támogatásban elismerésre kerül	167 656
10 - Fizetendő önkormányzati támogatás (7-8-9)	-542 149

Csongrád Város helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2021. évi ellentételezési igény összesen 5% indokolt költség arányos nyereséggel együttesen 9.424.495 Ft.

A Társaság 2021. évre 2.338.988 Ft bértámogatást számolt el Csongrád helyi közszolgáltatással összefüggésben.

A Társaság 2021. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 7.085.507 Ft, melyhez képest az önkormányzat (figyelembe véve a 2020. évi többlet ellentételezés összegét) 542.149 Ft-tal többet fizetett meg.

Fentiek alapján **Csongrád Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2021. évi teljesítését érintően. A 2021. évben keletkezett mértányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (542.149 Ft) a Társaság javasolja a 2022. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

4.1.8 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Csongrád 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.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését.

5.3 *Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról*

A Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok 2021. évre vonatkozóan nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, a helyközzel ellátott helyi személyszállítás költségei már nem kerülnek áterhelésre a helyi személyszállításra, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás is a helyközi személyszállítási tevékenységen kerül kimutatásra. A kapcsolódó személyszállítási (menetjegyekből és bérletekből származó) bevételek viszont a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2021. évre vonatkozóan az Önkormányzat 2.956 ezer Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2021.12.21.	2.956.000
Összesen	2.956.000

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan teljesítette.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: A Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2. sz. melléklet: Csongrád Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
- 3. sz. melléklet: Csongrád helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. évi eredménykimutatása
- 4. sz. melléklet: Csongrád helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
- 1. sz. függelék: Szétválasztási szabályok

1. sz. melléklet

A Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékeként
(jegyfajtánként)

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétele (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétele összesen (ezer Ft)		Index
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	(%)
Menetjegy autóbusszon	986	763			986	763	77,4%
Általános bérlet	2 557	2 154			2 557	2 154	84,2%
Tanuló bérlet	163	147	160	144	323	291	90,1%
Nyugdíjas bérlet	58	42	56	42	114	84	73,7%
65 év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás			2 719	2 702	2719	2702	99,4%
Összesen	3 764	3 106	2 935	2 888	6 699	5 994	89,5%
Egyéb nettó bevétele					0	0	-
Helyi nettó árbevétele összesen	3 764	3 106	2 935	2 888	6 699	5 994	89,5%

2. sz. melléklet

Csongrád Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek
darabszáma és bevétele

Időszak		Autóbusszon váltott menetjegy	Tanuló havi bérlet	Dolgozó havi bérlet
2021. január	db			
	Ft			
2021. február	db	1		
	Ft	157		
2021. március	db	27		
	Ft	4 252		
2021. április	db	263		
	Ft	41 417		
2021. május	db	53	1	
	Ft	8 346	1 374	
2021. június	db	28	1	
	Ft	4 409	1 374	
2021. július	db	18		
	Ft	2 835		
2021. augusztus	db	14		
	Ft	2 205		
2021. szeptember	db	38		
	Ft	5 984		
2021. október	db	18		1
	Ft	2 835		3 902
2021. november	db	8		1
	Ft	1 260		3 902
2021. december	db	13	2	1
	Ft	2 047	2 748	3 902
2021. év összesen	db	481	4	3
	Ft	75 748	5 496	11 705

3. sz. melléklet

Csongrád helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	3 764	3 106	82,5%	-658
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 935	2 888	98,4%	-48
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0		0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0,0%	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	18	28	154,7%	10
06 - Közlekedési bevétel	6 717	6 022	89,6%	-695
07 - Bérköltség	4 294	4 217	98,2%	-77
08 - Bérjárulékok	845	782	92,6%	-63
09 - Béren kívüli juttatások költsége	493	864	175,2%	371
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	5 632	5 863	104,1%	231
11 - Üzemanyag	2 773	3 389	122,2%	616
12 - Kenőanyag	0	0		0
13 - Motorolaj	56	60	107,9%	4
14 - Gumiköltség	67	60	90,1%	-7
15 - Egyéb anyagköltség	1	2	350,0%	2
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	123	123	99,6%	-1
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 896	3 512	121,2%	615
18 - KGFB	51	64	125,3%	13
19 - Utasbiztosítás	2	4	171,4%	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	8	10	122,3%	2
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	34	24	69,0%	-11
22 - Innovációs járulék	40	8	20,1%	-32
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	81	99	122,4%	18
24 - Egyéb üzemeltetési költség	288	247	85,7%	-41
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	504	454	90,3%	-49
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	9 032	9 829	108,8%	797
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 217	1 348	110,8%	131
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	865	988	114,3%	123
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	-1	0	-34,6%	2
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 080	2 336	112,3%	257
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	37	69	185,2%	32
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	400	327	81,7%	-73
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	1		1
38 - Eszkőpótlás/finanszírozás	437	396	90,6%	-41
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
Megnevezés	2020 év	2021. év	Index (%)	Eltérés

40 - Közvetlen költségek összesen	11 549	12 562	108,8%	1 013
41 - Forgalomvezetés	175	127	72,4%	-48
42 - Operatív forgalomirányítás	656	681	103,9%	25
43 - Utastájékoztató	91	124	136,2%	33
44 - Értékesítés	265	320	120,6%	55
45 - Elszámoltatás	110	114	102,8%	3
46 - Forgalomellenőrzés	244	172	70,5%	-72
47 - Menetrendkészítés	54	60	111,2%	6
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	33	42	125,1%	8
49 - Forgalmi általános költségek	1 628	1 638	100,6%	10
50 - Műszaki üzemvezetés	59	82	138,9%	23
51 - Operatív üzemirányítás	28	29	105,3%	1
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	181	257	142,2%	76
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	267	368	137,6%	101
55 - Társasági általános költségek	142	143	100,4%	1
56 - Közvetett költség összesen	2 037	2 149	105,5%	111
57 - Összes kimutatott ráfordítás	13 586	14 711	108,3%	1 124
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-6 869	-8 689	126,5%	-1 820

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	13 586	14 711	80,4%	-1 774
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 717	6 022	87,8%	-451
3 - Nyereségigény (2020. június 30-ig indokolt költség 1 %-a, 2020. július 1-től 5%)	427	736	402,0%	273
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	7 296	9 424	80,7%	-1 049
5 - Bértámogatás	2 072	2 339	105,0%	99
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	0,0%	-174
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	5 224	7 086	70,4%	-974
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	5 392	7 460	75,5%	-807
9 - Előző évi túlf finanszírozás összege, mely a támogatásban elismerésre kerül		168		168
10 – További fizetendő ellentételezés (7-8-9-8)	-168	-542		-374

4. sz. melléklet

Csongrád helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légtisztítás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
MRY948	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,47	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 5
MRY950	szóló	VOLVO	B12BLE -8700	16,51	88	33	van	alacsony belépésű	EURO 5

1. sz. függelék

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.