

2024. évi beszámoló
Csongrád Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2025. március 31.



Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172.

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	4
2.1	<i>Személyszállítási teljesítmény mutatók</i>	4
2.2	<i>Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők.....</i>	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	<i>A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése</i>	4
3.1.1	<i>Menetrendszerűség.....</i>	4
3.1.2	<i>Baleseti statisztika.....</i>	5
3.1.3	<i>Utaspanaszok, utasészrevételek</i>	5
3.2	<i>Utastájékoztatás</i>	6
3.3	<i>Értékesítés</i>	6
3.4	<i>Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás</i>	7
3.5	<i>Zsúfoltságmentes utasszállítás</i>	7
3.6	<i>Üzemeltetett autóbuszok.....</i>	7
3.7	<i>Személyi feltételek.....</i>	8
3.8	<i>Infrastruktúra</i>	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	<i>Vagyoni-pénzügyi helyzet bemutatása.....</i>	9
4.1.1	<i>Személyszállítási bevételek</i>	9
4.1.2	<i>Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....</i>	11
4.1.3	<i>Egyéb bevétel</i>	11
4.1.4	<i>Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....</i>	11
4.1.5	<i>Költségek</i>	12
4.1.6	<i>Veszteségkiegyenlítés.....</i>	13
4.2	<i>Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések</i>	14
5.	Egyéb témák	15
5.1	<i>Alvállalkozók, alvállalkozásba adás</i>	15
5.2	<i>Beszámoló elfogadása</i>	15
5.3	<i>Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....</i>	15
6.	Mellékletek	16

1. Vezetői összefoglaló, bevezető

A MÁV-Volán csoporthoz tartozó VOLÁNBUSZ Zrt. (mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely az ország teljes területén biztosította a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2024. évben 62 településen – a helyi autóbussz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonúként, 2021. november 11-től a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában állt.

2025. január 1-jétől a MÁV-START Zrt.-be teljes egészében beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt. és a MÁV-HÉV Zrt., ezzel létrejött a MÁV Személyszállítási Zrt (a továbbiakban: Társaság). Az új, összevont Társaság célja, hogy egységes, utasbarát, egyszerűbben igénybe vehető szolgáltatást biztosítson az utazóközönség számára. A három személyszállítási márkanév továbbra is megmarad, az utasok szóhasználatához igazodva a rövidebb – MÁV, VOLÁN, HÉV – formában. A munkavállalók száma közel 31.000 fő.

A MÁV Személyszállítási Zrt. alapvető célkitűzése, hogy személyszállítási szolgáltatóként magas szakmai tudással és mindenekelőtt minőségi színvonalat nyújtva, utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utasokat, hogy pozitív utazási élménnyel gazdagodva érjenek el úticéljaikhoz. Hatékony munkavégzés, racionális szervezeti háttér és 21. századi fejlesztések jellemzik a cég működését. A Társaság a járműállomány folyamatos korszerűsítésével, a fedélzeti szolgáltatások minőségi fejlesztésével, javuló utastájékoztatással és komfortosabb utazási feltételekkel, korszerű, környezetkímélő eszközök és lehetőségek bevezetésével, a nemzetközi szolgáltatások fejlesztésével igyekszik a megújuló, folyamatosan fejlődő közösségi közlekedés színvonalát emelni.

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 2024. évben Csongrád Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. július 01-től 2025. december 31-ig terjedő időszakra, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján lefolytatott, nyertes pályázat alapján 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 2024. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi személyszállítási közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A Társaság 2024. 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:

Megnevezés	2023. év	2024. év	Index (%)	Eltérés
Statisztikai utasszám (ezer fő) ⁽¹⁾	114	71	62,6	-42,7
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	463	285	61,5	-178,4
Statisztikai átlag. utazási távolság (km) ⁽³⁾	4,1	4,0	98,2	-0,1
Indított járatok száma (db)	7 780	8 361	107,5	581,0
Hasznos kilométer (ezer km)	32,3	35,1	108,9	2,9
Fizető kilométer (ezer km)	31,1	33,1	106,4	2,0
Rezsi kilométer (ezer km)	1,2	2,0	164,3	0,8
Férőhelykilométer (ezer km)	2 801	3 022	107,9	221,0

(1) A statisztikai utasszám az értékesített díjtermékek darabszámának és az egyes díjtermékekhez rendelt utazási gyakoriság szorzószám szorzatainak összege.

(2) A statisztikai utaskilométer a statisztikai utasszám és az átlagos utazási távolság szorzata.

(3) A statisztikai átlagos utazási távolság az adott településre feltételezett szorzószám.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

Az utasszám 2024. évben jelentősen 37,43% százalékkal csökkent, a bázis időszakhoz képest, ami alapvetően az Országbérlet és Csongrád-Csanád vármegye bérlet, a Magyarország²⁴ és Csongrád-Csanád vármegye²⁴ napijegyek érvényességének helyi járatokra kiterjesztésére, valamint a 14 év alatti gyermekek és 14 év feletti nappali tagozaton tanulók díjmentes utazási lehetőségének bevezetésére vezethető vissza.

A helyi utazások számát az értékesített helyi díjtermékek száma alapján számítjuk, ezért gyakorlatilag nem a helyi utazások száma, hanem az értékesített helyi díjtermékek száma csökkent.

A hasznos kilométer 2024. évben jelentősen 8,9% százalékkal nőtt, a bázis időszakhoz képest, ami alapvetően a következő menetrendi bővítésre vezethető vissza. Csongrád Városi Önkormányzat kérésére, 2024. július 1-től új 2-es viszonylat került meghirdetésre az Autóbusz-állomás – Körös-torok útvonalon, szezonális jelleggel, július 1. és szeptember 15. közötti időszakban, munkanapokon 3 db járatpár, hétvégén 2 db járatpár közlekedtetésével.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkimaradás 4 volt, és járatkésés 16 alkalommal fordult elő.

Késelt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Kimaradt járatok száma (db)	4	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt (db)	2	4

2024. évi beszámoló Csongrád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Késétt, kimaradt járatok száma		
Megnevezés	2023. év	2024. év
Késétt járatok száma (db)	21	16
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	12	5

A járatkimaradások és járatkésések okai az útviszonyok és a műszaki meghibásodások voltak.

3.1.2 Baleseti statisztika

2024. évben, ahogy 2023. évben sem a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során nem történt közúti baleset és 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.

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,
- dicsérek.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. év (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0
emberi tényező	1	100%
műszaki állapot	0	0
egyéb panasz	0	0
Összesen	1	100%

Folyamatosan megfigyelhető az utasok igényeinek növekedése, hiszen a kényelmesebb utazást elősegítő intézkedéseink, illetve az új járműbeszerzések hatására megjelentek a szolgáltatási színvonal további növelését ösztönző bejelentések (légkondicionáló igénye, stb.)

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot) vonatkozóan nem érkezett megkeresés. Az emberi tényezőkre, az autóbusz-vezetőkre és más munkavállalókra vonatkozó észrevételek esetében 1 megkeresés érkezett.

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.

A közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	0	0	1	1

A beérkezett egyetlen panasz jogosságát illetően a Társaság objektív adatok hiányában állást foglalni nem tudott.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatákként 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 a www.volanbusz.hu/csongrad oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 567 fő volt.

A MÁV-csoport honlapjának működtetése során folyamatos a törekvés arra, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában legyenek biztosítva az utazási információk, továbbá az ott megjelenő tartalmak is felhasználóbarátabb formátumban jelenjenek meg. 2025. év elejétől a mavcsoport.hu oldalon érhetőek el ezen tartalmak.

A MÁV-csoport telefonos ügyfélszolgálat (www.mavcsoport.hu/ugyfelszolgalat/mavdirekt) a nap 24 órájában – angol nyelven is – az utasok rendelkezésére áll. A menürendszerben az érdeklődők könnyen kiválaszthatják, hogy vasúti vagy autóbusszos utazással kapcsolatban kérnek információt.

A Társaság ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követheti a Facebook, Instagram, Youtube és LinkedIn felületeken 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, valamint ügynökök és bizományosok bevonásával valósult meg.

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

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közösségi közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy elfogadását, amellyel 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 autóbusszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

2024. augusztus 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a csongrádi helyi díjtermékeket, ezzel segítve, hogy már az utazások tervezése során az országban bárhol elővételben megvásárolhatók legyenek ezek a díjtermékek. Az egységes jegyértékesítési rendszer technológiai nyitottságot és rugalmasságot, átjárhatóságot biztosít, amely használata által a jegy- és bérletkiadás modernizálása teljesült. A HKIR EGYJEGY rendszer több értékesítési csatornán teszi lehetővé a helyi díjtermékek megvásárlását, így az autóbuszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

Társaságunk az értékesítési hálózat fejlesztésének következő lépéseként 2024-ben a csongrádi autóbusz-állomásra 1 db automatát telepített, amely készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséget biztosít. Az automata egyaránt biztosítja a helyközi és a helyi díjtermékek 0-24 órás értékesítésének lehetőségét. A fejlesztéssel az utasok a nap bármely szakában meg tudják vásárolni az általuk használni kívánt díjterméket, miáltal a jelenleginél nagyobb mértékben valósulhat meg az elővételi vásárlás, továbbá a pénztárak előtti sorban állás is elkerülhető.

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 aktuális honlapján az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Jegy-, és bérletellenőrzés, pótdíj behajtás

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 (%)	
2023. év	2024. év	2023. év	2024. év
11	1	0,14	0,01

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 rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

A 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 az autóbuszok üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot

fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközeledtetése, a mindenkorai szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében – a Közszolgáltatási szerződéssel összhangban – a tevékenység ellátásába, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására alkalmas, de üzemszerűen a regionális menetrendszerinti személyszállítási tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat is bevont a gazdaságossági és hatékonysági szempontok figyelembevételével a szükséges mértékben.

A Társaság rendelkezett a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladat ellátásához szükséges számú, közforgalmú menetrendszerinti helyi személyszállításra alkalmas autóbusszal (3. számú melléklet). A VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. évben a helyi közszolgáltatási feladatokat átlagosan 3 db autóbusszal látta el.

Autóbuszok darabszáma (2024.12.31-i állapot)		
Megnevezés	Összes	ebből alacsony belépésű vagy alacsonypadlós
Szóló	3	3
Összesen	3	3

3.7 Személyi feltételek

A 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 Szentes műszaki telepeken a Társaság végezte.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

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

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevételek

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

2024. évben a Csongrád helyi közlekedésben ugyan a menetjegyek és bérletek árai nem változtak az előző évhez képest, de 2024. május 1-től a 14 év alattiak, illetve a 14 év feletti nappali tagozatos tanulók/hallgatók díjmentesen utazhatnak. Továbbá ugyancsak 2024. május 1-től elfogadásra kerül Csongrád helyi közlekedésben a Csongrád-Csanád vármegyebérlet, az Országbérlet, a Csongrád-Csanád Vármegye²⁴ napijegye és a Magyarország²⁴ napijegye. A bevételek csökkenését okozta továbbá, hogy a helyközi járatokkal végzett helyi személyszállításba bevont helyközi autóbuszjáratokon – az Önkormányzat és az Építési és Közlekedési Minisztérium között létrejött megállapodás alapján – 2024. március 01-jétől kizárólag helyközi díjtermékek értékesíthetők, a szolgáltatásba bevont helyközi járműfedélzeten helyi díjtermék elfogadásra kizárólag elővételi helyi díjtermék esetén van lehetőség.

Az előzőek következményeként Csongrád Város helyi autóbuszjáratain 2024. évben az előző évhez viszonyítva 3.821 ezer Ft-tal csökkent a személyszállítási bevétel. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

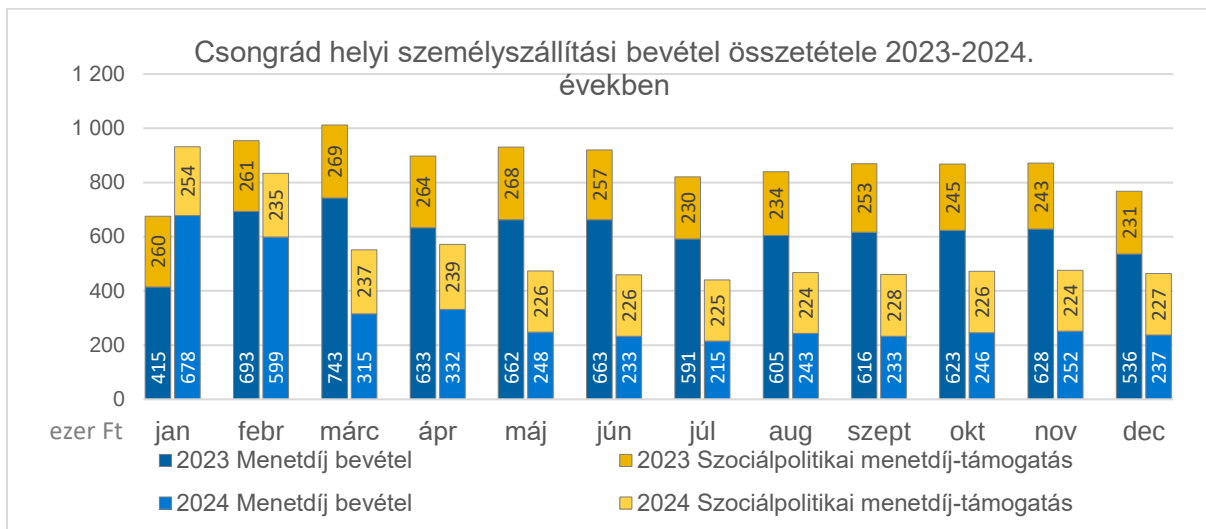
A helyi tömegközlekedés **utas által fizetett bevétele** 3.577 ezer Ft-tal, 48,3%-kal csökkent a bázishoz képest. A bevétel csökkenés nagyrészt a menetjegy értékesítéséhez kapcsolódik, amely a bázishoz képest 3.048 ezer Ft-tal, 62,9%-kal csökkent, továbbá csökkent az összvonalas havi bérletek bevétele 332 ezer Ft-tal, 15,2%-kal.

A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem emelkedett. A díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a bázishoz képest 244 ezer Ft-tal, 8,1%-kal csökkent az előző évhez képest alapvetően a tanuló bérlet eladások csökkenése miatt.

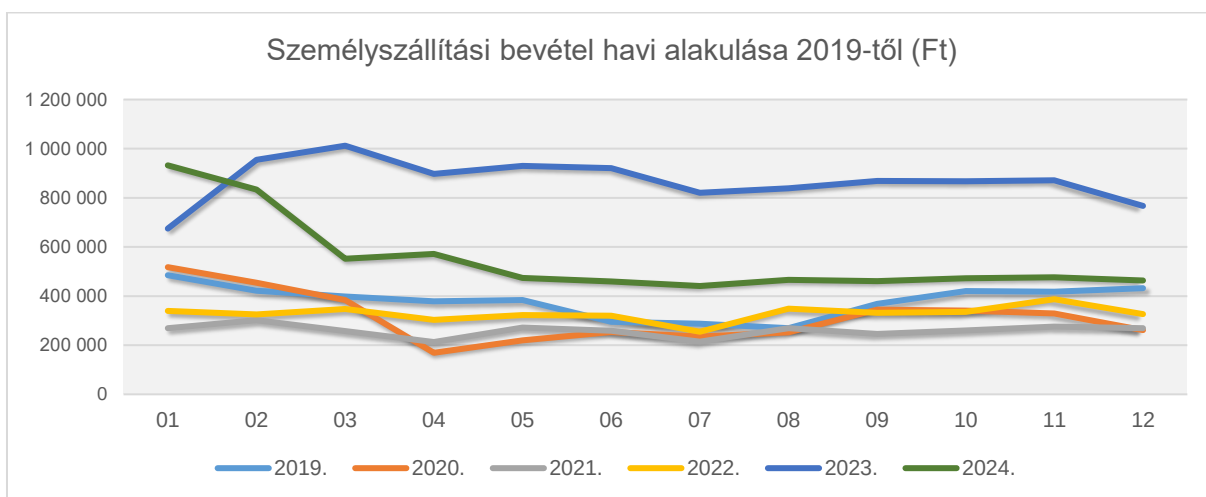
A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2024. évben összességében 6.602 ezer Ft volt, 36,7%-kal csökkent a bázishoz képest.

2024. évi beszámoló Csongrád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

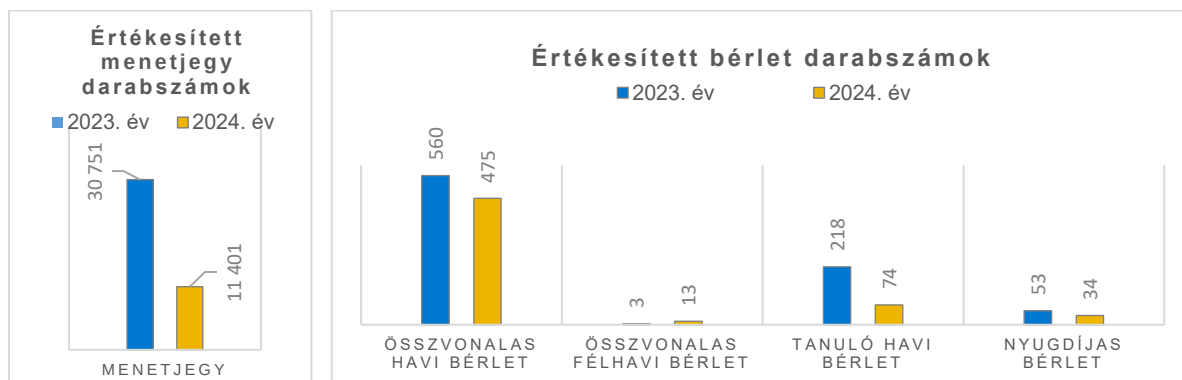
A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti:



A bázishoz képest a személyszállítási bevételben csökkenés realizálódott. Az alábbi grafikonon látható 2019-2024. időszak közötti személyszállítási bevételek alakulása:



Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok nagyságát a bázishoz képest az alábbi grafikon szemlélteti:



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.

A 2024. I-III. negyedévre vonatkozó önkormányzati támogatás összege az alábbiak szerint került meghatározásra:

Megnevezés	2024. I. negyedév	2024. II. negyedév	2024. III. negyedév	2024. I-III. negyedév
1 - Kilométerdíj (Ft/km)	699,8	699,8	699,8	699,8
2 - Külszolgálati kilométer (km)	8 006,8	8 515,8	10 301,2	26 823,8
3 - Kilométerdíj és külszolgálati km szorzata (Ft) (1*2)	5 603 159	5 959 357	7 208 780	18 771 296
4 - Utas által fizetett bevétel (Ft)	1 592 079	813 451	690 771	3 096 301
5 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (Ft)	725 768	690 759	677 366	2 093 893
6 - Egyéb támogatás (Ft)	0	0	0	0
7 - Egyéb bevétel (Ft)	16 232	23 968	21 393	61 593
8 - Kilométerdíj alapján számított önkormányzati támogatás összege (Ft) (3-4-5-6-7)	3 269 080	4 431 179	5 819 250	13 519 509
9 - 2023. évi túlfizetés összege (Ft)	2 506 344			
11 - Éves ellentételezés 2024. évben fizetendő előlege (Ft) (8-9)	11 013 165			

A beszámoló készítésének időpontjáig 2024. évre vonatkozóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg az Önkormányzat a Társaság részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2024.06.27	762 736	Önkormányzati ellentételezés 2024. I. negyedév (figyelembe véve az előző évi túlfizetés összegét)
2024.09.30	4 431 179	Önkormányzati ellentételezés 2024. II. negyedév
2024.12.30	5 819 250	Önkormányzati ellentételezés 2024. III. negyedév
Összesen	11 013 165	-

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 77 ezer Ft, mely a bázishoz képest 22 ezer Ft-tal kevesebb. Az egyéb bevételek között a legnagyobb bevételt a Csongrád helyi tevékenységre osztott lekötésre kapott kamat bevétel teszi ki 29 ezer Ft-tal, ami a bázishoz képest 34 ezer Ft-tal csökkent.

4.1.4 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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. A határozat

alapján a VOLÁNBUSZ Zrt., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **1.216 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Csongrád helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezi, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelenik.

A kapott támogatás 2024. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

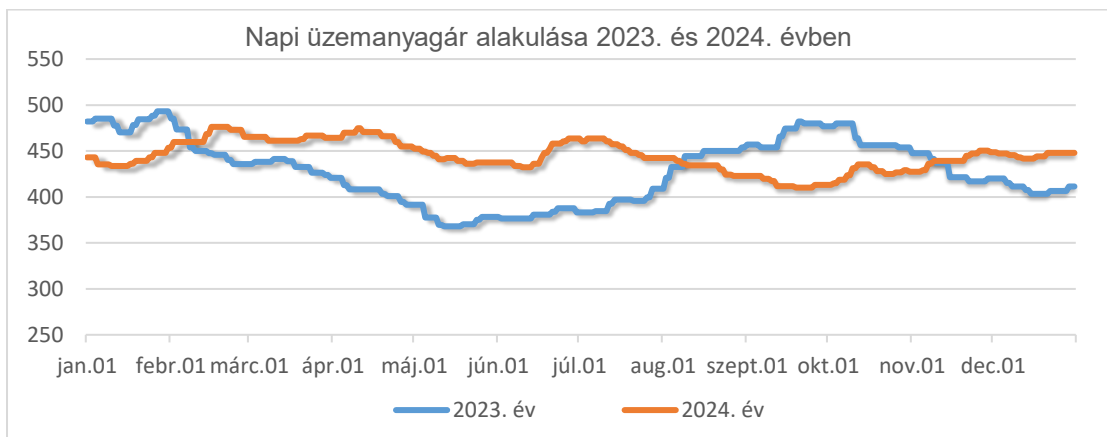
4.1.5 Költségek

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 2024. évben kimutatott összes ráfordítás 21.598 ezer Ft, az előző évinél 20,4%-kal, 3.664 ezer Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 3.121 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az **éves helyi kilométer** változása. Csongrád helyi tevékenység esetében 2024. évben a fizető kilométer 2,1 ezer kilométerrel (6,8%-kal) nőtt a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott **üzemanyag költséget** jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2024. évben összesen 84 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, december 31-én 447,93 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2024. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 3,8%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. Az ár- és a kilométerváltozás együttes hatására az üzemanyag költség 414 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.



- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolja. A 2024. évi bérintézkedések meghatározásáról és a 2025. és 2026. években irányadó jövedelempolitikai elvekről szóló csoportszintű megállapodás 2024. január 1-jei hatállyal az alapbérek 17%-os emeléséről, illetve az alanyi jogú SZÉP kártya, valamint a lojalitást elismerő juttatás változatlan feltételekkel történő (120.000 Ft/fő/év, 350.000 Ft/fő/év) fenntartásáról rendelkezett.

A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5%-os béremelés valósult meg, ami a különféle

pótlékokkal együtt havonta akár több mint bruttó 140 ezer forintos keresetnövekedést jelent.

A megállapodás alapján – a korábbi évhez hasonlóan – a munkáltató március hónapban nettó 120.000 Ft/fő összegű alanyi jogú SZÉP-kártya juttatást, december hónapban bruttó 350.000 Ft/fő lojalitási juttatást folyósított a munkavállalók részére.

Az üzemeltetés személyi jellegű költsége – amely az autóbusszvezetők bér, járulék és béren kívüli juttatását tartalmazza – a közvetlen költségek 55%-át teszi ki, és a bázishoz képest 2.535 ezer Ft-tal nőtt.

- A **közvetlen karbantartási költség** 194 ezer Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. A költségek növekedése elsősorban a személyi jellegű költségek növekedéséből adódik a karbantartói bérek emelkedése következtében.
- A bázissal ellentétben, tárgyidőszakban megjelent 45 ezer Ft **útdíj költség**, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti autóbusszok egyedi szabályozás alapján kerültek be az e-útdíj-rendszerbe, és több eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált.

A **közvetett költségek összege** 2024. évben 2.976 ezer Ft volt, mely 544 ezer Ft-tal emelkedett a bázishoz képest. A közvetett költségek jelentős részét a személyi jellegű költségek teszik ki.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

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	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	21 598 066
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 678 648
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%)	1 079 903
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	15 999 321
5 - Bértámogatás	1 215 994
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5)	14 783 327
7 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	11 013 165
8 - 2023. évi túlfizetés	2 506 334
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	1 263 828

A Csongrád helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% mértányos nyereséggel 15.999.321 Ft. Ezt az összeget csökkenti az elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.215.994 Ft-tal.

2024. évi beszámoló Csongrád Város részére az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

A fentiek alapján a MÁV Személyszállítási Zrt. Csongrád helyi személyszállítás kapcsán 2024. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye éves szinten 14.783.327 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig (figyelembe véve a 2023. évi többlet ellentételezés összegét) 13.519.499 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **1.263.828 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az Önkormányzatnak 2024. évre vonatkozóan.**

4.2 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 2024. 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 Közzolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az ésszerű nyereség elismerését és megfizetését.

5.3 Tájékoztatás helyközi járattal végzett helyi személyszállításról

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közzolgáltatási szerződésnek, jelen beszámolóban kizárólag tájékoztatásként szerepel.

A fentiek alapján a Társaság a helyi beszámolójában bemutatott adatok nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulást, ezek a helyközi személyszállítási tevékenységen kerülnek kimutatásra. A helyi díjtermékek (menetjegyek és bérletek) értékesítéséből származó bevételek a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Építési és Közlekedési Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2024. évre vonatkozóan az Önkormányzat **4.195 ezer Ft** hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás Társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)	Megjegyzés
2024.02.19	1 048 740	2024. 1-3. hó hozzájárulás
2024.03.18	349 580	2024. 4. hó hozzájárulás
2024.04.18	349 580	2024. 5. hó hozzájárulás
2024.05.17	349 580	2024. 6. hó hozzájárulás
2024.06.17	349 580	2024. 7. hó hozzájárulás
2024.07.17	349 580	2024. 8. hó hozzájárulás
2024.08.16	349 580	2024. 9. hó hozzájárulás
2024.09.17	349 580	2024. 10. hó hozzájárulás
2024.10.16	349 580	2024. 11. hó hozzájárulás
2024.11.19	349 620	2024. 12. hó hozzájárulás
Összesen	4 195 000	-

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan teljesítette.

A helyközivel ellátott helyi személyszállítás kapcsán, a korábbi évekhez kapcsolódóan a Társaság nem tart nyilván tartozást Csongrád Város Önkormányzatával szemben.

6. Mellékletek

1. sz. melléklet: A Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Csongrád helyi menetrend szerinti tevékenység 2023-2024. évi eredménykimutatása
3. sz. melléklet: A helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Csongrád helyi menetrend szerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	2023. év	2024. év	
Menetjegy	4 843	1 795	-	-	4 843	1 795	37,1%
Havi összvonalas bérlet	2 185	1 853	-	-	2 185	1 853	84,8%
Félhavi összvonalas bérlet	8	34	-	-	8	34	425,0%
Tanuló bérlet	299	102	294	100	593	202	34,1%
Nyugdíjas bérlet	73	47	71	46	144	93	64,6%
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	2 650	2 625	2 650	2 625	99,1%
Összesen	7 408	3 831	3 015	2 771	10 423	6 602	63,3%

Csongrád helyi menetrend szerinti tevékenység 2023-2024. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	7 408	3 831	51,7%	-3 577
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 015	2 771	91,9%	-245
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	-	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	99	77	77,7%	-22
06 - Közlekedési bevétel	10 522	6 679	63,5%	-3 844
07 - Bérköltség	5 712	7 653	134,0%	1 941
08 - Bérjárulékok	864	1 160	134,3%	296
09 - Béren kívüli juttatások költsége	1 121	1 419	126,5%	298
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	7 697	10 232	132,9%	2 535
11 - Üzemanyag	4 589	5 003	109,0%	414
12 - Kenőanyag	0		-	0
13 - Motorolaj	76	94	124,1%	18
14 - Gumiköltség	185	51	27,4%	-135
15 - Egyéb anyagköltség	1	0	10,8%	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	262	145	55,3%	-117
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	4 851	5 148	106,1%	297
18 - KGFB	110	130	118,2%	20
19 - Utasbiztosítás	5	6	125,9%	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	9	4	50,8%	-4
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	33	30	90,3%	-3
22 - Innovációs járulék	7	8	113,0%	1
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	57	78	136,7%	21
24 - Egyéb üzemeltetési költség	252	226	89,6%	-26
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	474	483	102,0%	9
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	13 022	15 863	121,8%	2 841
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 385	1 146	82,7%	-239
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 015	1 344	132,4%	329
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	39	143	365,1%	104
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 440	2 633	107,9%	194
31 - Autópálya matrica költsége	0	45	-	45
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	-	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	45	-	45
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	26	69	269,0%	43
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	14	10	70,3%	-4
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	2	511,0%	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	40	80	202,1%	41
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	0
40 - Közvetlen költségek összesen	15 501	18 622	120,1%	3 121

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
41 - Forgalomvezetés	200	246	122,7%	46
42 - Operatív forgalomirányítás	826	983	119,0%	157
43 - Utastájékoztató	161	122	75,9%	-39
44 - Értékesítés	284	380	133,7%	96
45 - Elszámoltatás	139	163	117,4%	24
46 - Forgalomellenőrzés	41	10	23,0%	-32
47 - Menetrendkészítés	80	104	129,8%	24
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	42	60	143,1%	18
49 - Forgalmi általános költségek	1 773	2 067	116,6%	294
50 - Műszaki üzemvezetés	105	158	150,2%	53
51 - Operatív üzemirányítás	44	97	220,4%	53
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	343	455	132,5%	112
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	492	710	144,2%	217
55 - Társasági általános költségek	167	199	119,5%	32
56 - Közvetett költség összesen	2 432	2 976	122,4%	544
57 - Összes kimutatott ráfordítás	17 934	21 598	120,4%	3 664
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-7 411	-14 919	201,3%	-7 508

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Index	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	17 934	21 598	120,4%	3 664
2 - Bevételek (ellentételezések / támogatások nélkül)	10 522	6 679	63,5%	-3 844
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	897	1 080	120,4%	183
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	8 308	15 999	192,6%	7 691
5 - Bértámogatás	4 256	1 216	28,6%	-3 040
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	4 052	14 783	364,9%	10 732
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	6 003	11 013	-	-
8 - Előző évi túlfinanszírozás összege, mely a tárgyév támogatásban elismerésre kerül	555	2 506	-	-
9 - További ellentételezési igény (6-7-8) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	-2 506	1 264	-	-

A Csongrád helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Felépítmény	Gyártmány	Típus	Kilométer telítettség (km) (2024.12.31-i állapot)	Statistikai életkor (év) (2024.12.31-i állapot)	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légkondicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
MRY948	szóló	VOLVO	8700 (B12BLE)	1 367 776	19,46	88	33	igen	alacsony belépésű	EURO 3
MRY950	szóló	VOLVO	8700 (B12BLE)	1 337 235	19,50	88	34	igen	alacsony belépésű	EURO 3
KBK840	szóló	IKARUS EAG	E94.17	2 041 615	19,01	100	46	igen	alacsony belépésű	EURO 3