

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/1786-2/2025.
Ügyintéző: Balogh Mónika

Terjedelem: 1 oldal
Melléklet: 1 db

Beszámoló a MÁV Személyszállítási Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2024. évi ellátásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet, a MÁV Személyszállítási 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 2024. évi teljesítményeit, bevételeit, és költségeit tartalmazó beszámolóját.

A helyi autóbusz-közlekedés 2024. évi kilométer-teljesítménye 14300 km volt. Az indított járatok száma 3329 db volt. Csurgó Város helyi közforgalmú menetrend szerinti autóbusz-közlekedésében nem volt járatkimaradás és járatkésés, illetve teljesítményt befolyásoló menetrend módosítás nem történt. 2024. évben a helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó felmerült önkormányzati ellentételezési igény 4.564.020 Ft.

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

Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a MÁV Személyszállítási Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2024. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ilia Csaba polgármester
Határidő: azonnal

Csurgó, 2025. április 3.

Ilia Csaba
polgármester

Ellenjegyezte:

Torma László
jegyző

Ilia Csaba
polgármester részére

Iktatószám: 17812/2025/SZESZA
Tárgy: 2024. évi helyi közszolgáltatási
beszámoló megküldése

**Csurgói Közös Önkormányzati
Hivatal**

Csurgó
Széchenyi tér 2.
8840

Előadó: Nagy Richárd
E-mail: helyik@mavcsoport.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Csurgó Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2024. évi beszámolónkat.

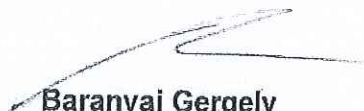
Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő Képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2025. május 31. napjáig írásban visszajelezni, a 2024. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló **4.564.020 Ft** ellentételezési igényünket pedig a beszámoló elfogadását követően – lehetőség szerint legkésőbb 2025. június 30. napjáig – a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2025. március 31.

Üdvözlettel:



Szalai Dániel
szolgáltatásmenedzsment főigazgató
MÁV Személyszállítási Zrt.



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
MÁV Személyszállítási Zrt.

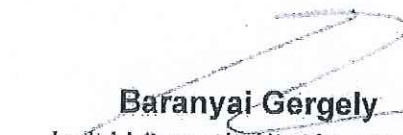
MÁV Személyszállítási Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.
172

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

Budapest, 2025. március 31.



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

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., illetve 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 szinonimája lenni.

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 Csurgó Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. március 1. napjától 2024. december 31. napjáig terjedő időszakra – nyertes pályázat alapján – Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2020. (I.30.) KT. számú határozatában foglaltak szerint 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⁾	118,4	86,2	72,8	-32,2
Statisztikai utaskilométer (ezer ukm) ⁽²⁾	450,0	327,5	72,8	-122,5
Statisztikai átlagos utazási távolság (km) ⁽³⁾	3,8	3,8	100	0
Indított járatok száma (db)	3 267,0	3 329,0	101,9	62,0
Hasznos kilométer (ezer km)	14,0	14,3	102,0	0,3
Fizető kilométer (ezer km)	14,0	14,3	101,9	0,3
Férőhelykilométer (ezer km)	1 232,5	1 287,0	104,4	54,5

(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

Csurgó Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében 2024. évben teljesítményt befolyásoló menetrendmódosítás nem történt.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2024. évben a menetrend szerint indított járatok száma 3.329 db volt. Csurgó Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésében járatkésés és járatkimaradás nem történt.

3.1.2 Baleseti statisztika

2024. évben a helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során baleset nem történt.

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, honlapon történő 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.

Csurgó Város helyi közszolgáltatási tevékenység végzésével kapcsolatban 2024. évben nem érkezett panasz.

3.2 Utastájékoztatás

A Társaság kiemelt feladatáknak 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, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk a www.volanbusz.hu/csurgo oldalon volt elérhető. A weboldal látogatottsága 2024-ben 6.946.109 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 298 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 (a 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.

2024. augusztus 1-jétől a Társaság összes jegypénztárában a HKIR EGYJEGY pénztári rendszeréből értékesíti teljeskörűen a csurgói 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 autóbusszos jegypénztárakon kívül a vasútállomási jegypénztárakban, valamint a menetjegykiadó automatákból és a MÁV-App-ból is.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbussz-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

2024. évben Csurgó városban közlekedtetett helyi autóbussz-járatból 11 járat ellenőrzése történt meg.

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
0	11	0	0,65

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 autóbuszok 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 rövidebb ideig fennálló nagyobb utazási igényeket a Társaság hatékonyan kezelte.

3.6 Üzemeltetett autóbuszok

Csurgó Város helyi személyszállítási feladatainak ellátása a Nagyatádi Telephely helyközi állományaiba tartozó buszokkal történt. A feladatok ellátásában EURO III, illetve EURO IV motorral rendelkező NABI 700 SE, Kravtex Credo Econell 12, illetve Kravtex Credo Econell 9,5 típusú, 17 éves átlagéletkorú autóbuszok vettek részt. Csurgó Város helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok végezték. A helyi autóbussz-közlekedésben 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 kocsiszekevény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

3.7 Személyi feltételek

Csurgó Város helyi autóbussz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkatársak a regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták. A Csurgó Város helyi autóbussz járatok teljesítéséhez elkülönített személyi állomány nem volt fenntartva, a feladatokat a helyközi közlekedésben foglalkoztatott autóbusszvezetők végezték.

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.

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 részletes bemutatása

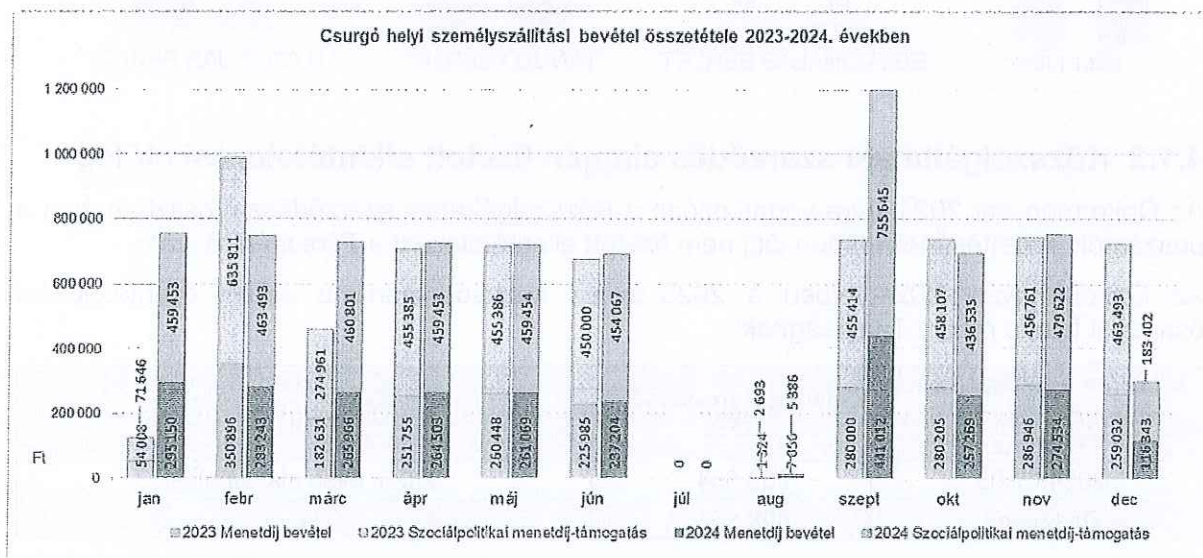
4.1.1 Bevételek

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

A Társaság nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2024. évben nem változtak.

Csurgó Város helyi autóbusszjáratain 2024. évben – az előző évhez viszonyítva – 707 ezer Ft-tal emelkedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A 2023-2024. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közforgalmú közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 270 ezer Ft-tal, 11,1%-kal lett magasabb a bázisidőszakhoz képest.

A nyugdíjas havi bérletekből származó bevétel emelkedett a legnagyobb mértékben 234 ezer Ft-tal (259,9%-kal). A helyi menetjegyek bevétele 21 ezer Ft-tal (3,7%-kal), az egyvonalas havi bérletek bevétele 33 ezer Ft-tal (28,7%-kal) emelkedett a bázisidőszakhoz képest. A tanuló havi bérletekből származó bevétel 18 ezer Ft-tal (1,1%-kal) csökkent.

A menetdíjbevételek 21,8%-a jegyekből, 78,2%-a bérletekből származott.

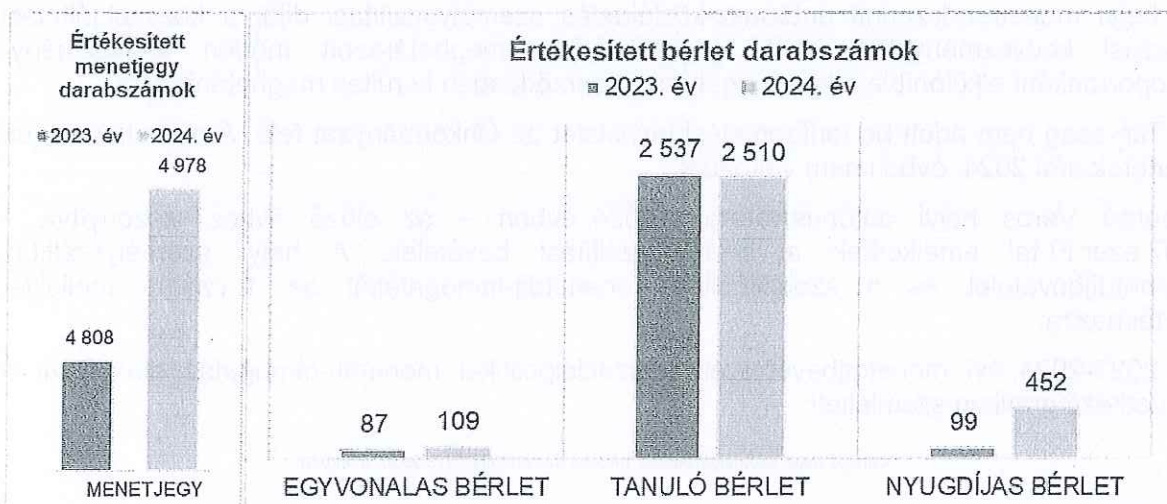
A tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2024. évben sem változott. A díjmentes utazások után járó **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik.

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

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a nyugdíjas bérletek értékesítésének emelkedése miatt a bázisidőszakhoz képest 476 ezer Ft-tal emelkedett, a lakosság szám változás miatt a díjmentes utazás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás 14 ezer Ft-tal (2,2%-kal) csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes bevétele 2024. évben összességében 7.320 ezer Ft volt, ami 10,7%-kal emelkedett a bázisidőszakhoz képest.

Az értékesített menetjegy és bérlet darabszámok bázisidőszakhoz viszonyított alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2024. évre vonatkozóan a Közszolgáltatási szerződéssel összhangban a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2024. évben a 2023. évhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak:

Utalás Társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2024.07.05.	809 554	2023. éves elszámolás
Összesen:	809 554	-

4.1.3 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2024. évben 39 ezer Ft volt, mely a bázisidőszakhoz képest 5 ezer Ft-tal volt kevesebb. Az egyéb közlekedési bevételek között kerültek elszámolásra az alábbi főbb tételek: az ingatlanok és egyéb eszközök bérbeadásával kapcsolatos árbevételek, és a biztosítótól kapott kártérítési bevételek teljesítményekkel arányosan elszámolt összegei. A pénzügyi műveletek bevétele 15 ezer Ft-ot tett ki az egyéb közlekedési bevételből.

4.1.4 Tulajdonos által adott támogatások

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., mint a MÁV Személyszállítási Zrt. jogelődje a 2017-2024. között végrehajtott bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálására **747 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Csurgó helyi személyszállítás tekintetében. Mivel a bérfejlesztési támogatás összege az előző évektől eltérően a többletköltségeknek csak egy részét fedezte, ezért az elmaradt támogatási összeg az ellentételezési igényben megjelent.

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 Csurgó Város helyi autóbusz-közlekedésének összes költsége és ráfordítása 12.304 ezer Ft volt, mely az előző évi értéknél 2.673 ezer Ft-tal, 27,8%-kal magasabb szinten alakult.

A költségek részletes alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

Megnevezés	2023. év (ezer Ft)	2024. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 829	4 583	754	119,7%
Üzemanyag	1 672	1 551	-121	92,8%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	79	65	-14	82,3%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 751	1 616	-135	92,3%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	302	281	-21	93,0%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 882	6 480	598	110,2%
Közvetlen karbantartási költség	1 906	3 335	1 429	175,0%
Infrastruktúra használat költsége	297	329	32	110,8%
Eszközpótlás/finanszírozás	212	62	-150	29,2%
Közvetlen költségek összesen	8 297	10 206	1 909	123,0%
Forgalmi általános költségek	850	1 500	650	176,5%
Műszaki általános költségek	409	511	102	124,9%
Társasági általános költségek	75	87	12	116,0%
Közvetett költségek összesen	1 334	2 098	764	157,3%
Költségek összesen	9 631	12 304	2 673	127,8%
Fizető km teljesítmény (ezer km)	14,048	14,321	0,273	101,9%
Fajlagos költség (Ft/km)	685,6	859,2	173,6	125,3%

A **közvetlen költségek** 1.909 ezer Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- 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-jén 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.

A futásteljesítménynövekedés, a fajlagos üzemanyagfogyasztás csökkenése és az üzemanyag áremelkedés együttes hatásaként az üzemanyagköltségek összege 121 ezer Ft-tal (7,2%-kal) csökkent a bázisidőszakhoz képest.

A MOL nettó nagykereskedelmi gázolaj átlagár alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



- **A személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása befolyásolta. 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.
A 2024. évi bérintézkedések megvalósításának, illetve futásteljesítménynövekedésnek az együttes hatásaként az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 754 ezer Ft-tal, 19,7%-kal emelkedett a bázisidőszakhoz képest.
- **Az üzemeltetés egyéb anyagköltségei** főként a gumiköltségre elszámolt összegek csökkenése következtében 14 ezer Ft-tal maradtak el a bázisidőszak költségeitől.
- **Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei** soron elszámolt költségek összegei (kötelező felelősségbiztosítás, utasbiztosítás, gépjárművizsgáztatás, formaruha, munkaruhajuttatás, vagyonvédelmi szolgáltatás) 21 ezer Ft-tal, 7%-kal maradtak el a bázisidőszak adataitól.
- **A közvetlen karbantartási költségek** összege 1.429 ezer Ft-tal volt magasabb, mint a bázisidőszakban, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival, valamint a felmerült teljesítményekkel. A növekmény jelentős részét a karbantartás közvetlen személyi jellegű költségeinek 725 ezer Ft-os és a karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségeinek 702 ezer Ft-os növekedése okozta. A KKL147 rendszámú autóbusszon műszaki vizsgára való felkészítés miatt, 466 ezer Ft értékben új alkatrészek kerültek beszerelésre.

- Az **infrastruktúra használat** 329 ezer Ft-os költsége 32 ezer Ft-tal, 10,8%-kal haladta meg a bázisidőszakban elszámolt értéket. A költségek között a bázisidőszakkal ellentétben, a tárgyidőszakban megjelent 4 ezer Ft útdíj költség, mert 2024. április 1-jétől a 3,5 t feletti tömegű autóbuszok egyedi szabályozás alapján bekerültek az e-útdíj-rendszerbe, és több, eddig ingyenes útszakasz fizetőssé vált. Az elszámolt költségek az autópályamatrixa költségein kívül 325 ezer Ft összegben a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazzák.
- Az **eszközpótlás, finanszírozás** költségeinek 150 ezer Ft-os csökkenését a gördülő állomány értékcsökkenési és egyéb finanszírozási költségének csökkenése okozta, amely a Csurgó helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszállomány összetételének változása következtében alakult ki.

A **közvetett költségek** 764 ezer Ft-tal növekedtek, főként a forgalmi általános költségek növekedése miatt. A közvetett költségek változását a forgalomellenőrzésre elszámolt összegek 508 ezer Ft-os növekedésének, valamint a közvetett költségek közel 68%-át jelentő személyi jellegű költségeket érintő keresetfejlesztés miatti emelkedésnek a hatása okozta.

4.1.6 Veszteség-kiegyenlítés

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:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	12 304 008
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 359 453
3 - Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	366 033
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 310 588
5 - Bértámogatás	746 568
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	4 564 020
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0
8 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8) (+) fizetendő, (-) túlfizetés	4 564 020

Csurgó Város helyi személyszállítás 2024. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége árbevétel-arányos 5%-os méltányos nyereséggel 5.310.588 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2024 évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 746.568 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Csurgó Város helyi személyszállítás kapcsán 2024. évi felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 4.564.020 Ft**, melyből az Önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Csurgó Város Önkormányzatával szemben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem tart nyilván pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság a Csurgó Város helyi személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) 2024. 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.

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

5.3 Tájékoztatás helyközi járatral végzett helyi személyszállításról

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

6. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Csurgó Város helyi menetrendszerinti személyszállítás 2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
2. sz. melléklet: Csurgó Város helyi menetrendszerinti tevékenység 2024. évi eredménykimutatása

Időpont	Útvonal	Ár	Ár	Ár	Ár	Ár
2023.01.01	101	100	100	100	100	100
2023.02.01	102	100	100	100	100	100
2023.03.01	103	100	100	100	100	100
2023.04.01	104	100	100	100	100	100
2023.05.01	105	100	100	100	100	100
2023.06.01	106	100	100	100	100	100
2023.07.01	107	100	100	100	100	100
2023.08.01	108	100	100	100	100	100
2023.09.01	109	100	100	100	100	100
2023.10.01	110	100	100	100	100	100
2023.11.01	111	100	100	100	100	100
2023.12.01	112	100	100	100	100	100
2024.01.01	113	100	100	100	100	100
2024.02.01	114	100	100	100	100	100
2024.03.01	115	100	100	100	100	100
2024.04.01	116	100	100	100	100	100
2024.05.01	117	100	100	100	100	100
2024.06.01	118	100	100	100	100	100
2024.07.01	119	100	100	100	100	100
2024.08.01	120	100	100	100	100	100
2024.09.01	121	100	100	100	100	100
2024.10.01	122	100	100	100	100	100
2024.11.01	123	100	100	100	100	100
2024.12.01	124	100	100	100	100	100
2025.01.01	125	100	100	100	100	100

**Csurgó Város helyi menetrendszerinti személyszállítás
2023-2024. évi nettó menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

Megnevezés	Utazó 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	
Helyi menetjegy	567	588	-	-	567	588	103,7%
Egyvonalas havi bérlet	115	148	-	-	115	148	128,7%
Egyvonalas félhavi bérlet	8	8	-	-	8	8	100,0%
Tanuló havi bérlet	1 678	1 660	3 416	3 392	5 094	5 052	99,2%
Nyugdíjas havi bérlet	65	299	133	609	198	908	458,4%
Díjmentes utazás utáni menetdíj- támogatás	-	-	631	617	631	617	97,8%
Összesen	2 433	2 703	4 180	4 617	6 613	7 320	110,7%

2. sz. melléklet

Csurgó Város helyi menetrendszerinti tevékenység
2024. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év
01 - Menetdíj bevétel	2 433	2 703
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 180	4 617
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	44	39
06 - Közlekedési bevétel	6 657	7 359
07 - Bérköltség	2 800	3 437
08 - Bérjárulékok	436	522
09 - Béren kívüli juttatások költsége	593	624
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 829	4 583
11 - Üzemanyag	1 672	1 551
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	42	39
14 - Gumiköltség	36	26
15 - Egyéb anyagköltség	1	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	79	65
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 751	1 616
18 - KGFB	84	102
19 - Utasbiztosítás	2	3
20 - Gépjármű vizsgáztatás	3	6
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	15	13
22 - Innovációs járulék	4	4
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	33	26
24 - Egyéb üzemeltetési költség	161	127
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	302	281
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 882	6 480
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	977	1 679
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	919	1 644
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	10	12
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 906	3 335
31 - Autópálya matrica költsége	0	4
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	297	325
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	297	329
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	143	43
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	68	19
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	1	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	212	62
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	8 297	10 206

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

Megnevezés	2023. év	2024. év
41 - Forgalomvezetés	83	106
42 - Operatív forgalomirányítás	476	562
43 - Utastájékoztató	55	55
44 - Értékesítés	103	101
45 - Elszámoltatás	45	59
46 - Forgalomellenőrzés	36	544
47 - Menetrendkészítés	36	45
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	16	28
49 - Forgalmi általános költségek	850	1 500
50 - Műszaki üzemvezetés	94	118
51 - Operatív üzemirányítás	67	65
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	248	328
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	409	511
55 - Társasági általános költségek	75	87
56 - Közvetett költség összesen	1 334	2 098
57 - Összes kimutatott ráfordítás	9 631	12 304
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-2 974	-4 945

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. év	2024. év
1 - Indokolt költségek összesen	9 631	12 304
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	6 657	7 359
3 - Nyereségigény (árbevétel 5%-a)	331	366
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	3 305	5 311
5 - Bértámogatás	2 495	747
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	810	4 564
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	810	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (6-7) (+) fizetendő; (-) túlfizetés	0	4 564