



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Körmend Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

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

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése	3
2.2	A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei	4
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	Éves minőségi adatok, szöveges értékelés	4
3.2	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.2.1	Menetrendszerűség	5
3.2.2	Autóbusz állományadatok	5
3.2.3	Utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések	5
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, gazdálkodás	6
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	6
4.1.1	Személyszállítási bevétel	6
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	7
4.1.3	Normatív támogatás	7
4.1.4	Egyéb bevételek	8
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	8
4.1.6	Költségek	8
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	9
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	10
5.	Egyéb témák	10
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	10
5.2	Beszámoló elfogadása	10
5.3	Nyilatkozatok	10

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

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

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján jelenleg 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatok menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

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

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

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

A Körmend várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a társaság jogelődje által megkötött szerződés 2020. 12. 31. napjáig volt érvényes, mely 2021. január 31. napjáig meghosszabbításra került.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján a Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Körmend városban 2020. március 25-től augusztus 31-ig tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi jártok.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében az autóbuszok utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása lett elrendelve. Kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel láttuk el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársainkat.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező maradt az autóbuszokon az arcmaszk viselése.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbuszokon és az állomások zárt tereiben. A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbusz-vezetőink kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Az utazás teljes időtartama alatt maszkot kell viselniük utasainknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket.

A kormány 2020. november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet. A veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedéseket a kormány 2021. február 1-ig, majd legutóbbi döntésével március 1-ig meghosszabbította.

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 2020. november 11-én lépett hatályba. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, minden gyülekezés és a szabadidős létesítmények használata tiltás alá került, továbbá az egyetemek, főiskolák, valamint a középiskolák a 9. osztálytól digitális munkarendre tértek át.

Az utasforgalom alakulását a fent említettek mellett nagymértékben befolyásolta az ingyenes parkolási lehetőség bevezetése miatt az egyéni utazások arányának növekedése, illetve számos munkahelyeken a home-office munkavégzési mód bevezetése.

2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

A 2020. évi futásteljesítmény a 2019. április 1. napjától bevezetett új menetrendre történt átállás áthúzódnó hatásaként 4,3 %-kal nőtt a bázishoz képest.

A város menetrendjében 2019. április 1-től kezdődően történt menetrendi változtatás, az 1 B helyi autóbusz vonalon új autóbuszjárat indult az autóbusz-állomásról munkanapokon (hétfőtől péntekig) 11.00 órakor az Autóbuszállomás-Felsőberkifalu-Horvátnádajla-Autóbuszállomás körjáratú útvonalon, melynek teljesítmény-vonzata +18,9 km/munkanap.

A pandémiás helyzet hatásainak következtében az utasszám és utaskilométer mutató 40 %-kal esett vissza.

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékeit az alábbi táblázat mutatja.

Megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	Index
1	2	3	3 / 2
Szállított utas (1.000 fő)	35,2	21,1	60,0
Átl. utazási táv.	6,9	6,9	100,0
Utaskilométer (1.000 ukm)	243,0	145,9	60,0
Férőhelykihasználás %	8,2	5,0	61,0
Férőhelykilométer (1.000 fhkm)	2948,6	2939,0	99,7
Átl.din. férőhely össz.	87,3	83,6	95,7
Hasznoskilométer (1.000 km)	33,8	35,2	104,1

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A Társaság, valamint jogelődjei 2019. évben a működési folyamataikat az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látták el. A jogelőd társaságoknál a minőségirányítási rendszerek a környezetvédelmi illetve energai irányítási szabványok bevezetésével integrált irányítási rendszerként működtek. Egyes társaságok működése az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonságirányítási szabvány előírásainak is megfelelt. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott TMK előírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően történtek. Az autóbuszvezetők rendszeresen részt vesznek munka- és tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.

A minőségirányításon belül a vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal történik. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3.2.1 Menetrendszerőség

A Társaság 2020. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett.

A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 2.539 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 1 autóbusz járat közlekedett és járatkimaradás 4 esetben fordult elő.

3.2.2 Autóbusz állományadatok

Körmend város menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységét jellemzően ellátó 2 db Kravtex Credo EC 12 típusú és 1 db MAN SÜ 313 típusú normálpadlós, légkondicionált autóbusz átlagéletkora 2020. december 31-én 13,1 év.

3.2.3 Utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadja az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket. Az autóbuszok műszaki és esztétikai állapotának megőrzéséről, külső és belső tisztántartásukról különös odafigyeléssel, rendszeresen gondoskodunk. Ezek összessége járult hozzá ahhoz, hogy a járművekre, azok állapotára utasainktól 2020. évben nem érkezett panasz.

A közúti ellenőrzések rendszere

Körmend városban 2020. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Körmend
Közlekedtetett járatok száma (db)	2539
Ellenőrzött helyi járatok száma (db)	24
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,9
Pótdíjazott utasok száma (db)	0
Helyi kötelezvények száma (db)	0

Az ellenőrzések megrendelése során elsősorban az utazási jogosultságokra fordítottunk különös figyelmet, de a menetidők tartása is fontos követelmény volt.

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, gazdálkodás

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredménykimutatást az 4. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

A Társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

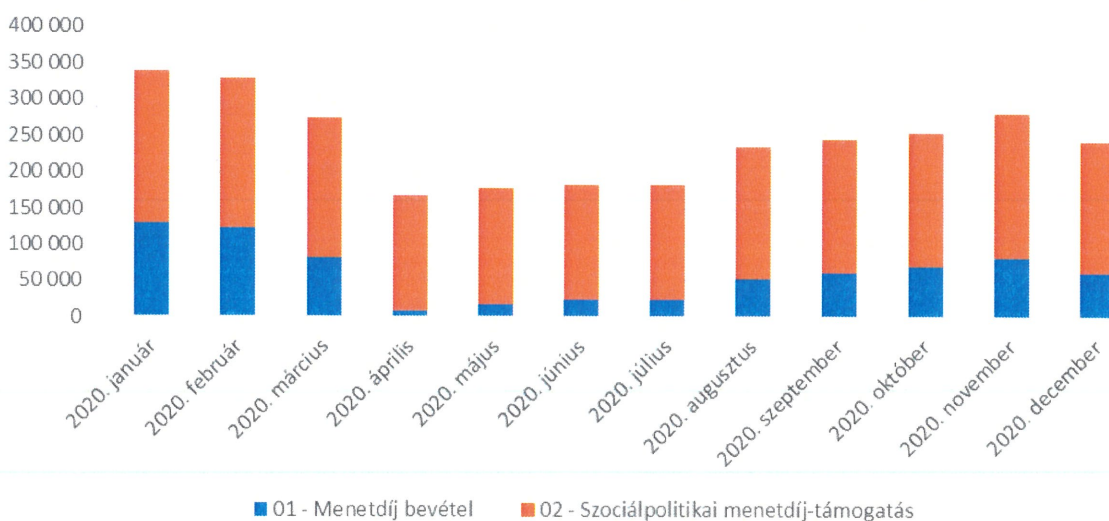
Körmend helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 760 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatti intézkedésekhez (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, kijárási korlátozás) köthető.

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 személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi bevételek havi megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.

Körmend helyi személyszállítás nettó menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele (Ft)



A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételecsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

A nettó viteldíjbevétel a rendkívüli járványhelyzet hatásaként 561 E Ft-tal visszaesett. A menetjegyek eladásából származó bevétel 46,2%-kal csökkent az előző évi értékesítéshez viszonyítva. Az értékesített 2490 db-ból 136 db-ot váltottak meg elektronikus formában.

A tanuló bérlet viteldíj bevétele is jelentősen, 38,9 %-kal csökkent az előző évi értékesítéshez viszonyítva.

A 2020. évi nettó árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2020. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, a lakosság szám függvényében változik.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évhez képest a tanuló bérlet értékesítési darabszám csökkenése miatt 179 E Ft-tal, Körmend város lakónépességének csökkenése miatt 19 E Ft-tal, azaz összesen 198 E Ft-tal csökkent.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2020. év re vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összeget fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege	Ellentételezés típusa
	(Ft)	
2020.12.16	5 880 288	2020. I. féléves önkormányzati ellentételezés

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a Társaságnak.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2020.10.20	8 613 689	2019. év

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2020. évben. Körmend város helyi közösségi közlekedéséhez az Állam az előző évben 440 E Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

4.1.4 Egyéb bevételek

Az egyéb közlekedési bevételek 54 E Ft összege a bázistól 41 E Ft-tal elmarad. Ezen kategóriában jellemzően kártérítésekből befolyó összegeket számoltunk el.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **3.366 E Ft**-ot kapott a Körmend helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

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

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 16.369 E Ft, az előző évinél 7,1 %-kal, 1.083 E Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 422 E Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a fizető kilométer 1,4 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én 313,09 Ft/l, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett. Többletet okozott továbbá a bérköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 EFt/fő/hó) és a káféteria rendszer átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (26 Ft/óra) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent 2 %-kal csökkent, mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás.

- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 115 E Ft-tal nőttek. A tevékenységhez kapcsolódó adók és a formaruha költség csökkent, viszont a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök 141 E Ft-tal növelték a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségeket.
- A közvetlen karbantartási költség 513 E Ft-tal nőtt. A karbantartás anyagjellegű költségei 313 E Ft-tal, a karbantartás közvetlen személyi jellegű ráfordításai 11 E Ft-tal, a harmadik fél által végzett karbantartás 189 E Ft-tal haladták meg az előző évi költséget.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költsége a feladat ellátásában résztvevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazza, összesen 790 E Ft-tal csökkent, mert egyes autóbuszok terv szerinti értékcsökkenési leírása, illetve lízing szerződése kifutott.

A **közvetett költségek** 661 E Ft-tal emelkedtek, főként az operatív üzemirányítás és az anyagbeszerzés, raktározás költségeinek változása miatt. A közvetett költségek 72,6 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közzolgáltatási Szerződés 14. pontja részletesen szabályozza a közzolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.

„14.1 a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Közzolgáltató a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (Továbbiakban ellentételezés).”...

„14.3. Amennyiben a 14. 2. pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Közzolgáltató ráfordításainak összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Közzolgáltatónak a 14.2. pontban leírt bevételekből nem fedezett kiadásaira (veszteségeire) ellentételezést nyújt.”

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	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	16 368 968
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 962 439
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	59 249
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	13 465 778
5 - Bértámogatás	3 366 355
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	10 099 423
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	5 880 288
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	4 219 135

A Körmend helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége bevétel arányos 2% méltányos nyereséggel 13.465.778 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 3.366.355 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Körmend helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 10.099.423 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 5.880.288 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, **4.219.135 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Körmend Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

5.2 Beszámoló elfogadása

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

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 és megtérítését.

5.3 Nyilatkozatok

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2.sz. melléklet: Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3.sz. melléklet: Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 4.sz. melléklet: Körmend Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

**Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy elővételben							
Menetjegy autóbuszon	765	412			765	412	53,8
Általános bérlet							
Tanuló bérlet	536	327	460	281	996	609	61,1
Nyugdíjas bérlet							
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			1 907	1 888	1 907	1 888	99,0
Összesen	1 301	739	2 367	2 169	3 668	2 908	79,3

**Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi eladott
menetjegy és bérlet darabszám**

Megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	Index	Eltérés
			3 / 2	3 - 2
1	2	3	4	5
Menetjegy	4 625	2 490	53,8	-2 135
Összvonalas havi bérlet				
Tanuló bérlet	342	209	61,1	-133
Nyugdíjas bérlet	-	-	-	-

**Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és
bérletjegy darabszáma és bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	12	0
	Ft	1984	0
2020. április	db	57	0
	Ft	9425	0
2020. május	db	43	0
	Ft	7110	0
2020. június	db	11	0
	Ft	1819	0
2020. július	db	2	0
	Ft	331	0
2020. augusztus	db	0	0
	Ft	0	0
2020. szeptember	db	0	0
	Ft	0	0
2020. október	db	2	0
	Ft	331	0
2020. november	db	9	0
	Ft	1488	0
2020. december	db	0	0
	Ft	0	0
2020. év	db	136	0
	Ft	22488	0

**Körmend Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele
jegyfajtánként**

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	72	66	43	9	18	24	232
Tanuló bérlet	58	56	39				154
Utazó által fizetett bevétel	130	122	82	9	18	24	385
Tanuló bérlet	50	48	34				132
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	158	158	158	158	158	158	951
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	208	207	192	158	158	158	1 083
Összesen	338	329	274	168	177	182	1 468

Megnevezés	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	24	22	31	37	32	34	180
Tanuló bérlet		31	31	33	50	28	174
Utazó által fizetett bevétel	24	53	62	70	83	62	354
Tanuló bérlet		27	27	28	43	24	149
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	158	156	156	156	156	156	937
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	158	183	183	184	199	180	1 086
Összesen	183	236	245	254	281	242	1 440

4. sz. melléklet

Körmend Város 2020. évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése
adatok E Ft-ban

ITM struktúra	2019. év	2020. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	1 301	739	56,8	-561
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 367	2 169	91,6	-198
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0,0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	96	54	56,7	-41
06 - Közlekedési bevétel	3 764	2 962	78,7	-801
07 - Bérköltség	4 829	5 237	108,5	408
08 - Bérjárulék	1 077	1 028	95,4	-50
09 - Béren kívüli juttatások költsége	685	694	101,4	9
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	6 591	6 959	105,6	368
11 - Üzemanyag	2 527	2 247	88,9	-281
12 - Kenőanyag	47	26	55,9	-21
13 - Motorolaj	0			0
14 - Gumiköltség	59	83	141,4	24
15 - Egyéb anyagköltség	10	14	138,5	4
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	116	124	106,4	7
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 644	2 371	89,7	-273
18 - KGFB	53	63	119,5	10
19 - Utasbiztosítás	1	3	221,8	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	18	11	62,7	-7
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	57	52	90,4	-6
22 - Innovációs járulék	65	46	70,1	-19
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	86	63	72,9	-23
24 - Egyéb üzemeltetési költség	138	297	214,5	159
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	419	535	127,5	115
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	9 654	9 864	102,2	210
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	1 241	1 554	125,2	313
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 219	1 230	100,9	11
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	172	361	210,0	189
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 632	3 145	119,5	513
31 - Autópálya matrica költsége	0			0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0			0
33 - Pályaudvar használati díj	0			0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	583	424	72,8	-159
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	510	366	71,7	-145
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	-2		0,0	2
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 091	790	72,4	-301
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	13 378	13 800	103,2	422
41 - Forgalomvezetés	103	199	192,8	96
42 - Operatív forgalomirányítás	441	925	209,9	484
43 - Utastájékoztató	154	76	49,1	-79
44 - Értékesítés	141	169	120,4	29
45 - Elszámoltatás	89	115	128,7	26
46 - Forgalomellenőrzés	87	271	310,0	184
47 - Menetrendkészítés	31	61	195,2	30
48 - Egyéb forgalmi általános költség	19	20	105,8	1
49 - Forgalmi általános költségek	1 065	1 835	172,3	770
50 - Műszaki üzemvezetés	122	108	88,4	-14
51 - Operatív üzemirányítás	69	98	142,4	29
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	178	367	206,0	189
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0			0
54 - Műszaki általános költségek	369	573	155,2	204
55 - Társasági általános költségek	474	161	34,0	-313
56 - Közvetett kts. össz.	1 908	2 569	134,6	661
57 - Összes kimutatott ráfordítás	15 286	16 369	107,1	1 083
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-11 522	-13 407	-	-1 884

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2019. év	2020. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	15 286	16 369	107,1%	1 083
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 764	2 962	78,7%	-801
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	75	59	78,7%	-16
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	11 597	13 466	116,1%	1 868
5 - Bértámogatás	2 544	3 366	132,3%	823
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	440	0		-440
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	8 614	10 099	117,2%	1 486
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	8 614	5 880	68,3%	-2 733
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	4 219		4 219