

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Díj 2019
Az Év Felelős Foglalkoztatója 2018
Tebetségbarát Önkormányzat 2018
Befogadó magyar település 2016
A Holnap Városáért Díj 2015
Családbarát Munkahely 2015-2016-2017-2018-2019



Raoul Wallenberg-díj 2015
Kerékpárosbarát Település 2014-2015-2016
Hild János-díj 2014
Idősbarát Önkormányzat 2013-2019
Kultúra Magyar Városa 2010
A Nemzet Sportvárosa 2003

Váci Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztály – Főmérnöki Iroda

Napirend:

ELŐTERJESZTÉS

Vác Város Polgármestere
2021. év április hónap

Szám: 12/23-13/2021.
Tárgy: Autóbusz személyszállítás 2020. évi beszámolójának elfogadása
Melléklet: 2020. évi beszámoló Vác Város részére az autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Előterjesztő: Szabó László osztályvezető
Készítette: Abonyi Péter műszaki ügyintéző
Előadó: -

Előzmény/korábbi döntés: -
Terjedelem: 2+19 oldal

Bizottsági tárgyalások: -

Döntéshozatal módja: Nyilvános ülés (Mötv. 46. § (1) bek.)

Törvényességi véleményezésre bemutatva: Jegyzői Kabinet jogi referense

Törvényességi észrevétel: dr. Zsida Szilvia jegyző

Nincs / az alábbi:

Véleményezésre megkapta: Kökény Szabolcs Pénzügyi és Adó Osztály osztályvezető

Véleményezésre megkapta: Matkovich Ilona Zsuzsanna polgármester

Vác a Dunakanyar szíve

Tisztelt Polgármester Asszony!

Vác Város Önkormányzata közszolgáltatási szerződést kötött 2020. évre a Volánbusz Zrt.-vel a helyi közösségi közlekedés működtetésére. Vállalkozó a 2020. évi közszolgáltatását teljesítette, melynek igazolására a mellékelt beszámolóját megküldte részünkre.

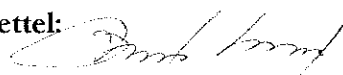
A Volánbusz Zrt. megküldött beszámolójában javaslatot tett arra, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Egyenleg” összegző sorában kimutatott – 6.669.939 nettó Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben, áfa-mentes átutalással megfizet az Önkormányzat részére.

A beszámoló elfogadásának nincs akadálya.

Kérem Polgármester Asszonyt a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Vác, 2021. április 12.

Tisztelettel:



Szabó László
osztályvezető

Határozati javaslat

Vác város polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Vác Város Önkormányzat Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy elfogadja a Volánbusz Zrt. 2020. évi helyi közösségi közlekedés beszámolóját azzal, hogy a Szolgáltatónál képződött – a beszámoló „Egyenleg” összegző sorában kimutatott – 6.669.939 nettó Ft nyereség összeget a Felek között kötött közszolgáltatási szerződés XV.6. és 8. pontja szerint egy összegben, a Szolgáltató áfa-mentes átutalással megfizet Vác Város Önkormányzat részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Műszaki Osztály vezetője



Vác a Dunakanyar szíve



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Vác Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

Nyilv.sz.: 6279
VOLÁNBUSZ Zrt.
1000 Budapest, Üllői út 131.

A stylized handwritten signature in black ink.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A stylized handwritten signature in black ink.

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2.	Az indított járatok száma; hasznos és fizető kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:	3
3.	Utasszám és utaskm adatok:.....	3
4.	Éves minőségi adatok.....	4
4.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
4.1.1	Menetrendszerűség	4
4.1.2	Baleseti statisztika	4
4.1.3	Autóbusz állományadatok.....	4
4.1.4	Utas-panaszok.....	5
5.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ..	5
5.1	Vagyoni helyzet bemutatása.....	5
5.1.1	Személyszállítási bevétel.....	5
5.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	6
5.1.3	Normatív támogatás.....	7
5.1.4	Egyéb bevétel	7
5.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	7
5.1.6	Költségek	8
5.1.7	Veszteségkiegyenlítés	9
5.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás.....	10
5.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	11
6.	Egyéb témák.....	11
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
5.2	Beszámoló elfogadása	11
5.3	Nyilatkozatok	11

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 járatí 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.

Vác városával a helyi személyszállítási feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2020. december 31. napjáig volt érvényes.

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 autóbusszvezetők 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.

Vác helyi járatok közlekedésében 2020. évben a következő menetrendi változások történtek:

2020. június 15-től:

Vác Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2020. június 15-től csökkentett menetrend bevezetésére került sor. A 360, 363, 364, 365, 366-os jelzésű járatok csökkentett kibocsátással közlekedtek, a 362-es jelzésű járat leállításra került.

2020. augusztus 3-tól:

Vác Város helyi közforgalmú közlekedésében 2020. augusztus 3. napjától az Önkormányzat a menetrend módosításáról döntött. Több olyan járat került visszaállításra, melyek a koronavírus járvány miatt korábban leállításra kerültek.

2020. szeptember 1-től:

Vác Város helyi közforgalmú közlekedésében 2020. szeptember 1. napjától az Önkormányzat néhány diákjárat közlekedtetéséről, meghosszabbításáról döntött. Ez iskolai előadási napokon 34 km-rel növelte meg a teljesítményeket.

2020. december 13-tól:

Vác Város helyi közforgalmú közlekedésében 2020. december 13. napjától az Önkormányzat néhány járat indulási idejének módosításáról, valamint útvonalának meghosszabbításáról döntött. A 363 vonalszámú járatok útvonala munkanapokon 4 járat esetében 1,1 km/járat teljesítménnyel növekedett, valamint a 360 vonalszámon iskolai előadási napokon két járat meghosszabbított útvonalon közlekedik, mely 2,2 km/járat futásteljesítmény növekedést eredményezett.

2. Az indított járatok száma; hasznos és fizető kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:

2020. év	Tisztán helyi vonalak
Indított járatok száma (ezer db)	28,69
Hasznos km teljesítmény (ezer km)	309,1
Hasznos férőhelykm teljesítmény (ezer fhkm)	27 771,5

3. Utasszám és utaskm adatok:

Megnevezés	2020. év
Utasszám (ezer fő)	1 460,4
Utas km (ezer km)	5 446,9

4. Éves minőségi adatok

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évben a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatait az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer előírásai alapján végezte Integrált Irányítási Rendszer keretében, melynek része továbbá az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer

A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

4.1 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 vettek munka- és tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.

4.1.1 Menetrendszerűség

A késett, illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Tisztán helyi vonalak		
Késett és kimaradt járatok (db)	Saját hibás esetek aránya az indított fizető járatok számához képest (%)	Saját hibás késések, kimaradások (db)
Késett: 191	0,02%	5
Kimaradt: 6	0,01%	4

4.1.2 Baleseti statisztika

Vác Város helyi menetrendszerinti autóbuszközlekedésében a 2020. évben nem történt baleset.

4.1.3 Autóbusz állományadatok

A VOLÁNBUSZ Zrt. váci személyszállításban közlekedtetett eszközei:

Typus	Rendszám	Gyártási év	Km. felírttség*
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR-705	2019	79 003
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR-704	2019	83 488
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR-707	2019	71 717
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RTR-703	2019	72 707
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RDB-584	2018	123 339

*2020. december 31-én.

4.1.4 Utas-panaszok

Megnevezés	2020. év
Megalapozott panasz (db)	9

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadta az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket.

A vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal történt. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó jogszabályok – különös tekintettel a GDPR személyes adatokra vonatkozó előírásaira – betartása megfelelően történt.

5. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

5.1 Vagyoni helyzet bemutatása

5.1.1 Személyszállítási bevétel

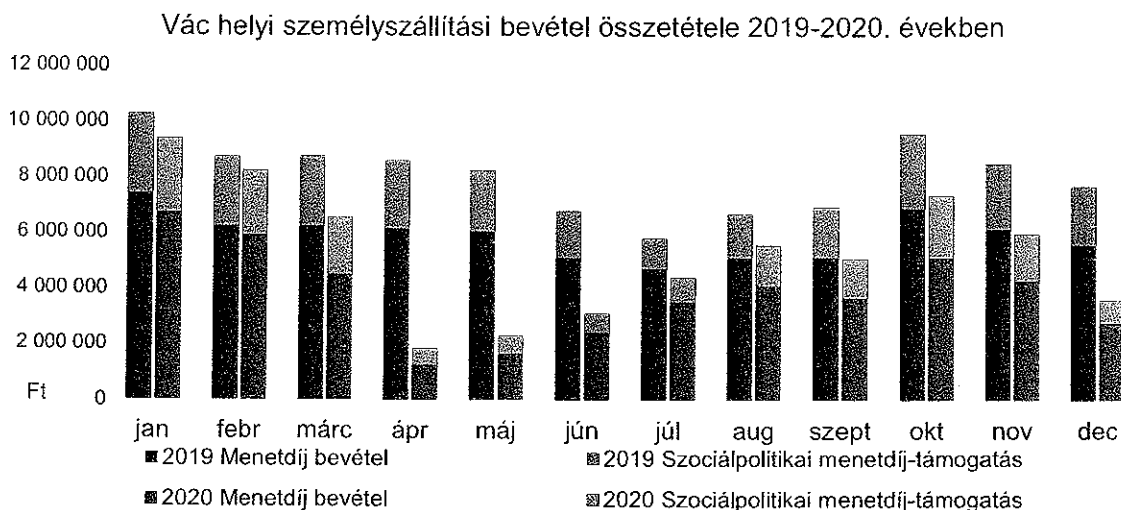
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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

Vác Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 33.245 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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 2019-2020. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz dolgozó és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 24.984 E Ft-tal, 35,3%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2020. évi bevétel a bázistól 10.040 E Ft-tal, 39,6%-kal marad el. Az egy- és összvonalas havi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 7.359 E Ft-tal, 28,2%-kal csökkent. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 6.371 E Ft-tal, 41,6%-kal csökkent.

A 2020. évi személyszállítási 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, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege – elsősorban a tanuló bérletek értékesítésének csökkenése miatt – a bázishoz képest 8.261 E Ft-tal, 31,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. évben összességében 63.536 E Ft volt, ami 34,3%-kal csökkent a bázishoz képest.

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

5.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés 7. e) pontja alapján a 2020. évi tervezett ellentételezési összeg havi 8.000 E Ft, éves szinten 96.000 E Ft, melynek 2020. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.09.18.	16 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.10.08.	32 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.11.12.	16 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.11.12.	16 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.12.22.	16 000 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
Ellentételezés összesen	96 000 000	-

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

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2020.01.09.	48 000 000	2019. I. félévi önkormányzati ellentételezés
2020.04.17.	10 000 000	2019. II. félévi önkormányzati ellentételezés 1. részlete
2020.08.05.	20 000 000	2019. II. félévi önkormányzati ellentételezés 2. részlete
2020.08.25.	18 000 000	2019. II. félévi önkormányzati ellentételezés 3. részlete
Ellentételezés összesen	96 000 000	-

5.1.3 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. A 2019. évi normatív támogatás összege 4.304 E Ft volt.

5.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben 17 E Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 37 E Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 753 E Ft, mely a bázishoz képest 292 E Ft-tal kevesebb. Ebből az ingatlan bérbeadás árbevétele 439 E Ft, a Vác autóbusz-állomáshoz kapcsolódó halasztott bevétel 104 E Ft.

5.1.5 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 **25.981 E Ft**-ot kapott a Vác 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.

5.1.6 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. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 171.063 E Ft, az előző évinél 37,5%-kal, 102.742 E Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 105.209 E Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja, hogy 2020. évben megváltozott a helyközivel végzett helyi személyszállítási tevékenység finanszírozásának a módja, ami kapcsán változott a költségek tevékenységhez sorolásának a módja. A változás részleteit a beszámoló 4.2 pontja tartalmazza.
- 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. Az üzemanyagár és a kilométer csökkenés együttes hatására az üzemanyag költség 12.855 E Ft-tal csökkent a bázishoz 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.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 1.020 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázishoz képest 30.589 E Ft-tal, 74%-kal csökkent. A költségek csökkenéséhez hozzájárult a helyközivel végzett helyi tevékenység elszámolásának változása, valamint a feladatellátásba bevont autóbuszok kora miatti karbantartási költség megtakarítás.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 59,3%-kal, 38.895 E Ft-tal alacsonyabb a 2019. évi adatoknál. A csökkenést az autóbuszok bérleti díjának csökkenése és az értékcsökkenés növekedésének együttes hatása okozza, ugyanis a bázishoz képest a bérleti díj 55.469 E Ft-tal csökkent, míg az értékcsökkenés 16.650 E Ft-tal nőtt.

A **közvetett költségek** 2.467 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 64,8%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben állt.

5.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 7. a) és e) pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Abban az esetben, ha a Szolgáltatót megillető valamennyi, a szociálpolitikai menetdíj-támogatást is tartalmazó bevétel és az ellentételezés összege nem fedezi a szolgáltatási tevékenység ellátásának költségét és nem biztosít a Szolgáltató részére 5% nyereséget, a Szolgáltatót ellentételezés illeti meg.

Az Önkormányzat vállalja, hogy 2018. január 1-jétől 2020. december 31-ig terjedő szolgáltatási időszakra havonta nettó 8.000.000 Ft ellentételezést fizet.”

„Szolgáltatót a 7. sz. mellékletben foglalt adatok alapján legfeljebb a közvetlen és közvetett költségek 5 %-nak mértékéig nyereség illeti meg.

Abban az esetben, ha a Szolgáltatónál 5 % feletti nyereség realizálódik, a Szolgáltató vállalja, hogy a 7. sz. mellékletben foglalt minta szerint kimutatott, az adott időszakra vonatkozó „Egyenleg” összegző sorában kimutatott pozitív összeget az adatszolgáltatást követő 8 napon belül egy összegben, áfa-mentesen átutalással megfizeti az Önkormányzat részére.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását a következő táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	171 063 216
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	64 305 808
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	8 553 161
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	115 310 569
5 - Bértámogatás	25 980 508
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	89 330 061
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	96 000 000
9 - Múltányos nyereségen felüli önkormányzati támogatás (8-7)	6 669 939

A Vác helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 115.310.569 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020 évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 25.980.508 Ft-tal.

A Társaság 2020. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 89.330.061 Ft, melyhez képest az önkormányzat 6.669.939 Ft-tal többet fizetett meg.

Fentiek alapján **Vác Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2020. évi teljesítését érintően. A 2020. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezés (6.669.939 Ft-ot) összegét a Társaság javasolja a 2019. évi pénzügyileg nem rendezett ellentételezési összegbe betudni.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat bemutató eredmény-kimutatást a 4. és 5. sz. melléletekben található táblázatok tartalmazzák.

5.2 Helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás

A helyközivel ellátott helyi személyszállítási tevékenység kezelését és elszámolásának módszertanát 2020. évben az ITM (mint a helyközi személyszállítási közszolgáltatás megrendelője) átalakította. Egy egységes elszámolási módszer került kialakításra, mely alapján a helyközi járatokat helyi utasok helyi díjtermékkel való igénybevétele esetén a helyközi járatok finanszírozásához a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás az érintett helyközi járatok költségei alapján kerül meghatározásra, mértéke az érintett vonalak egyes közvetlen költségeinek 10%-a, a teljes helyközi járat helyközivel ellátott helyi kilométerére eső részére vetítve.

A fentiek miatt a helyközivel ellátott helyi személyszállítás költségei már nem kerülnek áterhelésre a helyi személyszállításra, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás is a helyközi személyszállítási tevékenységen kerül kimutatásra. A kapcsolódó személyszállítási (menetjegyekből és bérletekből származó) bevételek viszont a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

A Társaság 2020. évi helyi beszámolójában bemutatott adatok 2020. évre vonatkozóan nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat 739 E Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetése havonta történik az éves összeg 1/12 részével, a fizetés határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2021.01.07	739 000
Összesen	739 000

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan teljesítette.

5.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Vác Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2019. év	65 315 320	2019. évi beszámolóban szereplő fizetendő önkormányzati ellentételezés összege 113.315.320 Ft, melyből az Önkormányzat a beszámoló megküldését követően 48.000.000 Ft-ot megfizetett.
Összesen	65 315 320	-

6. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Vác 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.

5.3 Nyilatkozatok

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2.sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3.sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 4.sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása
- 5.sz. melléklet: A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása a közszolgáltatási szerződésben meghatározott szerkezetben
6. sz. melléklet: A Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

**A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás
2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Utazó által fizetett bevétel (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (E Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (E Ft)		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy	25 383	15 343	-	-	25 383	15 343	60,4%
Egyvonalas havi bérlet	11 790	8 733	-	-	11 790	8 733	74,1%
Összvonalas havi bérlet	14 314	10 012	-	-	14 314	10 012	69,9%
Összvonalas félhavi bérlet	578	691	-	-	578	691	119,6%
Éves bérlet	123	0	-	-	123	0	0,0%
Tanuló bérlet	15 314	8 943	16 701	9 720	32 015	18 663	58,3%
Nyugdíjas bérlet	3 352	2 150	3 650	2 342	7 002	4 492	64,2%
Ingyenes utazás utáni	-	-	5 574	5 602	5 574	5 602	100,5%
Összesen	70 854	45 872	25 925	17 664	96 779	63 536	65,7%

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

Időszak		Menetjegy elővetelben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	42			
	Ft	6 945			
2020. április	db	175			
	Ft	28 937			
2020. május	db	248	1		
	Ft	41 008	3 717		
2020. június	db	130	2		1
	Ft	21 496	7 433		1 236
2020. július	db	126	2	1	3
	Ft	20 835	7 433	1 858	3 709
2020. augusztus	db	88	8		6
	Ft	14 551	29 732		7 417
2020. szeptember	db	138	3	1	7
	Ft	22 819	11 150	1 858	8 654
2020. október	db	165	5	1	8
	Ft	27 283	18 583	1 858	9 890
2020. november	db	112	6		15
	Ft	18 520	22 299		18 543
2020. december	db	93	6		4
	Ft	15 378	22 299		4 945
2020. év	db	1 317	33	3	44
	Ft	217 772	122 646	5 574	54 394

A Vác helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

adatok E Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	apr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	2 050	1 957	1 174	171	471	1 085	6 908
Egyvonalas havi bérlet	1 243	1 008	880	341	400	481	4 353
Összvonalas havi bérlet	1 345	1 152	922	546	543	576	5 084
Összvonalas félhavi bérlet	71	93	22	45	76	57	364
Tanuló bérlet	1 677	1 461	1 296	45	48	103	4 630
Nyugdíjas bérlet	345	248	193	87	116	109	1 098
Utazó által fizetett bevétel	6 731	5 919	4 487	1 235	1 654	2 411	22 437
Tanuló bérlet	1 825	1 592	1 411	50	52	112	5 042
Nyugdíjas bérlet	376	271	210	94	127	118	1 196
Ingyenes utazás utáni	465	465	466	465	466	465	2 792
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 666	2 328	2 087	609	645	695	9 030
Összesen	9 397	8 247	6 574	1 844	2 299	3 106	31 467

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	1 493	1 574	1 538	1 418	1 227	1 185	8 435
Egyvonalas havi bérlet	704	688	616	929	894	549	4 380
Összvonalas havi bérlet	873	840	591	1 067	923	634	4 928
Összvonalas félhavi bérlet	50	48	39	80	69	41	327
Tanuló bérlet	166	757	769	1 388	993	240	4 313
Nyugdíjas bérlet	237	186	116	241	171	101	1 052
Utazó által fizetett bevétel	3 523	4 093	3 669	5 123	4 277	2 750	23 435
Tanuló bérlet	180	824	838	1 512	1 063	261	4 678
Nyugdíjas bérlet	259	202	126	263	186	110	1 146
Ingyenes utazás utáni	465	469	469	469	469	469	2 810
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	904	1 495	1 433	2 244	1 718	840	8 634
Összesen	4 427	5 588	5 102	7 367	5 995	3 590	32 069

**A Vác helyi menetrend szerinti tevékenység
2020. évi eredménykimutatása**

ITM struktúra	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	Index (%)	Eltérés (E Ft)
01 - Menetdíj bevétel	70 856	45 872	64,7%	-24 984
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	25 925	17 664	68,1%	-8 261
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	54	17	31,6%	-37
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 045	753	72,1%	-292
06 - Közlekedési bevétel	97 879	64 306	65,7%	-33 573
07 - Bérköltség	58 962	51 011	86,5%	-7 951
08 - Bérjárulékok	13 363	9 863	73,8%	-3 501
09 - Béren kívüli juttatások költsége	15 629	8 710	55,7%	-6 919
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	87 954	69 584	79,1%	-18 370
11 - Üzemanyag	32 689	19 834	60,7%	-12 855
12 - Kenőanyag	0	0	-	-
13 - Motorolaj	653	430	65,8%	-223
14 - Gumiköltség	1 080	29	2,7%	-1 050
15 - Egyéb anyagköltség	83	71	85,9%	-12
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 816	530	29,2%	-1 285
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	34 505	20 365	59,0%	-14 140
18 - KGFB	755	708	93,8%	-47
19 - Utasbiztosítás	19	14	74,8%	-5
20 - Gépjármű vizsgáztatás	212	70	33,0%	-142
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	246	221	89,9%	-25
22 - Innovációs járulék	160	336	209,9%	176
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	888	860	96,8%	-28
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 573	2 383	92,6%	-190
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 853	4 592	94,6%	-261
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	127 312	94 541	74,3%	-32 771
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költség	21 199	6 176	29,1%	-15 023
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	13 938	4 101	29,4%	-9 837
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	6 185	455	7,4%	-5 729
30 - Közvetlen karbantartási költség	41 321	10 732	26,0%	-30 589
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	-
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	15 823	12 870	81,3%	-2 954
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	-
34 - Infrastruktúra használat költsége	15 823	12 870	-	-2 954
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	5 511	22 161	402,1%	16 650
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	60 042	4 568	7,6%	-55 475
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	92	21	23,4%	-70
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	65 645	26 750	40,7%	-38 895
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0	-	-
40 - Közvetlen költségek összesen	250 102	144 893	57,9%	-105 209
41 - Forgalomvezetés	862	1 400	162,5%	538
42 - Operatív forgalomirányítás	5 069	10 355	204,3%	5 287

ITM struktúra	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	Index (%)	Eltérés (E Ft)
43 - Utastájékoztatás	698	1 076	154,1%	378
44 - Értékesítés	2 773	4 629	166,9%	1 856
45 - Elszámoltatás	1 267	1 959	154,6%	692
46 - Forgalmellenőrzés	2 683	1 820	67,9%	-862
47 - Menetrendkészítés	263	434	164,9%	171
48 - Egyéb forgalmi általános költség	363	451	124,4%	88
49 - Forgalmi általános költségek	13 977	22 125	158,3%	8 148
50 - Műszaki üzemvezetés	1 604	755	47,1%	-849
51 - Operatív üzemirányítás	797	-1 214	-	-2 010
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	4 153	3 356	80,8%	-797
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	-
54 - Műszaki általános költségek	6 554	2 898	44,2%	-3 656
55 - Társasági általános költségek	3 173	1 148	36,2%	-2 025
56 - Közvetett költség összesen	23 703	26 170	110,4%	2 467
57 - Összes kimutatott ráfordítás	273 805	171 063	62,5%	-102 742
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-175 926	-106 757	-	69 168

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása				
1 - Indokolt költségek összesen	273 805	171 063	62,5%	-102 742
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	97 879	64 306	65,7%	-33 573
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	13 690	8 553	62,5%	-5 137
4 - Bevetellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	189 616	115 311	60,8%	-74 306
5 - Bértámogatás	23 997	25 981	108,3%	1 984
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	4 304	0	-	-4 304
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6+7)	161 315	89 330	55,4%	-71 985
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	96 000	96 000	100,0%	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	65 315	-	-	-
10 - Méltányos nyereségen felüli túlfinanszírozás (8-7)	-	6 670	-	-

A Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
---	-------------------------------------

ENGEDÉLY

autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: ASZ - 01 / 000020 / 2015

Engedélyes neve: VOLÁNBUSZ ZRT.

székhelye: HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.

telephely(ek): HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.

HU 2700 CEGLÉD, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR. PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS
vezetésére jogosult(ak):

Szakmai irányító: KAMENICZKY ÁKOS PÉTER

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
 - A/1 belöldi forgalomban,⁽¹⁾
 - A/2 nemzetközi forgalomban,⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
 - B/1 belöldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban],⁽¹⁾
 - B/2 belöldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban],⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban],⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: 6894 darab.

Összes férőhely-kapacitása: 631931 fő.

Megjegyzések:⁽²⁾ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEL NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSÁNÁL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 17

Az engedély 2025.11.05 -ig érvényes.

Kiadás: BUDAPEST helységben 2020.12.16 -n



(1) Nem kívánatos a közúti árutovábbítás.
 (2) Törvény hatálya alá tartozó közúti árutovábbítási tevékenységek, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére.