



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. II. félévi beszámoló

Csongrád Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

A blue ink signature of Dr. Bói Loránd, consisting of several loops and a vertical line.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a large, sweeping loop followed by a horizontal line.

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2.	2020. II. félévi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint	3
2.1	Menetrend szerint indított járatok száma	3
2.2	Kimaradt járatok száma	4
2.3	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	4
2.4	Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok	4
2.5	Utazó-panaszok és közérdekű bejelentések.....	4
2.6	Utastájékoztató	5
3.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	5
3.1	Vagyoni helyzet bemutatása	5
3.1.1	Személyszállítási bevétel.....	5
3.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	7
3.1.3	Normatív támogatás.....	7
3.1.4	Egyéb bevétel	7
3.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	8
3.1.6	Költségek	8
3.1.7	Veszteségkiegyenlítés	9
3.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás.....	10
3.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	10
4.	Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek.....	10
5.	Egyéb témák	11
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
5.2	Beszámoló elfogadása.....	11
5.3	Nyilatkozatok.....	12

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-tájékoztató és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság 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 2020. évben 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járatú 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.

Csongrád Város Önkormányzatával a „Csongrád város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend szerinti, autóbusszal történő személyszállítási közszolgáltatási tevékenység ellátása” tárgyban 2013. január 1-jétől érvényben lévő közszolgáltatási szerződés 2020. június 30. napjáig volt hatályos. Csongrád Város Önkormányzata tekintettel arra, hogy a szolgáltatást továbbra is biztosítani kívánta, a 2012. évi XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján pályázatot írt ki a szolgáltatás 2020. július 01. napjától 2025. december 31. napjáig tartó időtartamra történő ellátására. A pályázati eljárás nyertese a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság lett.

2. 2020. II. félévi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint

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 Volánbusz Zrt. 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 autóbusszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Magyarország Kormánya 2020. április 30-án a 168/2020. (IV. 30.) számú rendeletében, az általános védelmi intézkedések keretében kötelezővé tette az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során száját és orrot eltakaró eszköz viselését, valamint a többi embertől legalább 1,5 méter úgynevezett védőtávolság betartását. A fenti Kormányrendelet betartása érdekében kötelezően bevezetésre került a száját és orrot eltakaró eszköz viselése - az autóbusszvezetők és utasok részére egyaránt - Csongrád Város/megyei jogú város helyi közlekedését végző járművein is.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében az autóbusszok 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 az autóbusszokon az arcmaszok viselése.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbusszokon és az állomások zárt tereiben. A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbussz-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.

Csongrád Város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatban a koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel összefüggésben felmerült többletköltségek összege 70 E Ft.

2.1 Menetrend szerint indított járatok száma

2020. évben az indított járatok száma összesen 7.844 db volt, melyből I. félévi menetrend szerint indított járatok száma 3.875 db, míg a II. félévben pedig 3.969 db volt.

2.2 Kimaradt járatok száma

Csongrád Város helyi autóbusz közlekedésében 2020. évben 1 esetben fordult elő járatkésés, mely forgalomszervezési ok miatt következett be. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt. A közszolgáltatási szerződés szerint a késett, kimaradt járatok aránya az indított járatokhoz képest éves szinten nem érheti el az 1 ezreléket. 2020. év vonatkozásában ez a feltétel teljesítésre került.

2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók

Csongrád Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2020. évben alapmenetrend módosítás nem történt.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2020. I. félévi és 2020. II. félévi teljesítmény mutatóit:

Megnevezés	2019. II. félév	2020. II. félév	Index (%)
Utasszám (ezer fő)	125	89	71,20%
Utaskilométer (ekm)	492	350	71,14%
Indított járatok száma (db)	3 933	3 969	100,91%
Fizető kilométer összesen (ekm)	16	15	93,75%
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	17	16	94,12%
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	1	1	100,00%
Férőhelykilométer (ekm)	1 377	1 371	99,56%

2020. II. félévben a rezi kilométer a hasznos kilométerek 6,7%-a, mellyel a társaság eleget tett a közszolgáltatási szerződés azon feltételének, hogy a rezi kilométer aránya nem lehet több, mint a hasznos kilométer 15%-a.

2.4 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

Csongrád Városban jellemzően 2 db alacsony belépésű, Volvo 8700 B12BLE típusú autóbusz látja el a helyi közszolgáltatási feladatot. Ezen autóbuszokon kívül – a közszolgáltatási szerződésben vállalt feladat ellátásához – megfelelő mértékben további autóbuszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába.

2.5 Utas-panaszok és közérdekű bejelentések

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok rendszerét azért működteti a Társaság, hogy megismerje az utasok, partnerek véleményét a nyújtott szolgáltatásokról és elemezve, értékelve ezek tartalmát javítson tevékenységén, annak minőségén. Ezt a folyamatot a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészített, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által 2015. április 10-én jóváhagyott Üzletszabályzat

alapján, az integrált minőség- és környezetirányítási rendszer (IMKIR-E-8.2-01) Panaszok- és közérdekű bejelentések, javaslatok ügyintézésének folyamata eljárás leírás előírásai szabályozza, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2020. évben a helyi közlekedéssel összefüggésben panaszbejelentés, észrevétel nem érkezett.

2.6 Utastájékoztató

A Társaság a beszámolási időszakban is üzemeltette az integrált utastájékoztatósi, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszert, illetve a helyi utastájékoztatósi feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadás és más, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézés is biztosított volt.

A Társaság a www.volanbusz.hu címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését.

A Társaság a Csongrádot érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

A Társaság jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat elérhetősége az autóbusz-állomáson és az interneten is biztosított volt az utazóközönség számára.

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

3.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 4. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

3.1.1 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.

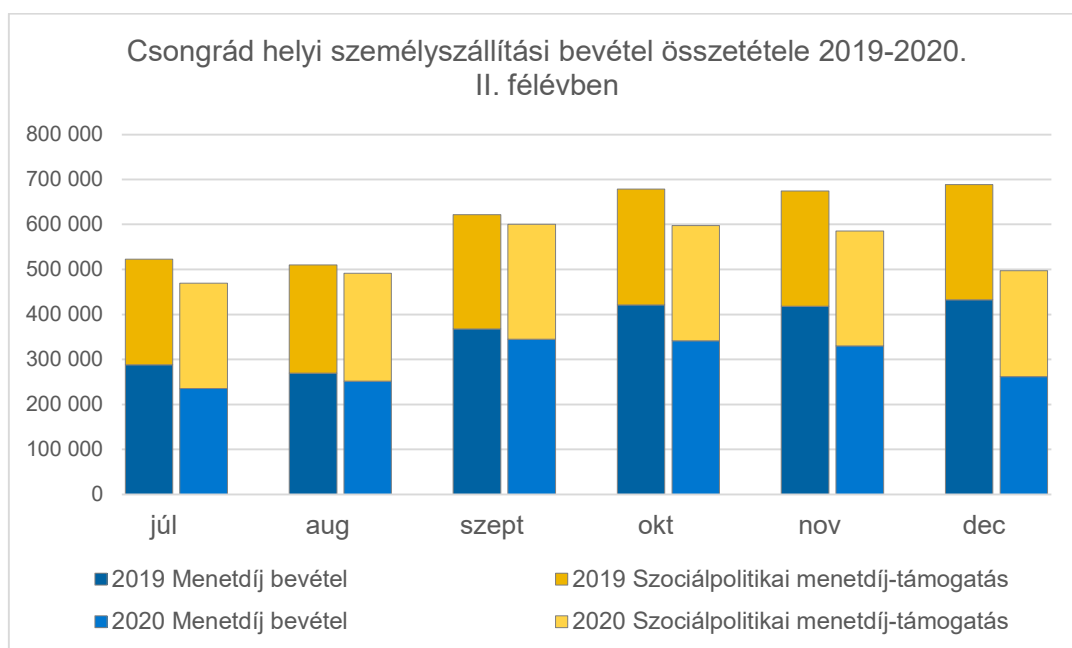
A Társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

Csongrád Város helyi autóbuszjáratain 2020. II. félévben – az előző év félévéhez viszonyítva - 455 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi

személyszállítás menetdíjbevételeit 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 menetdíjbevételek és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



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

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 19,6%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az autóbuszon váltott menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2020. II. félévi bevétel a bázistól 24,2%-kal (146 E Ft-tal) marad el. Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 18,2%-kal (264 E Ft-tal) csökkent. A tanuló és nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 14,2%-kal csökkent (20 E Ft-tal).

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 II. féléves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 1,7%-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. II. félévben összességében 3.240 E Ft volt, 12,3%-kal csökkent a bázishoz képest.

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

3.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

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

Az Önkormányzat a 2020. II. félévre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.12.03	2.488.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg – 2020. III. negyedév beszámoló alapján
Ellentételezés összesen	2.488.000	-

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

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2020.03.25	174.000	2019. év
2020.04.30	4.300.000	2019. év
2020.05.26	1.410.000	2020. I. negyedév
2020.07.10	174.000	2019. év
2020.09.11	1.494.000	2020. II. negyedév
összesen	7.552.000	

3.1.3 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 174 E Ft volt.

3.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2020. II. félévben 10 E Ft, mely a bázis időszakhoz képest 5 E Ft-tal több. Ebből a káreseményekből 2,2 E Ft, TB-től kapott költségtérítésekből 2 E Ft realizálódott.

3.1.5 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 bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. **2.072 E Ft**-ot kapott a Csongrád helyi személyszállítás tekintetében a bérfelvezetés hatásának kompenzálására. A bérfelvezetési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfelvezetés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

3.1.6 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.II. félévben kimutatott összes ráfordítás 7.279 E Ft, az előző év II. félév adatoknál 19,6 %-kal, 1.774 E Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 1.802 E Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- 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 üzemanyag árváltozás hatásaként az üzemanyag költség 807 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 órábérére 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. II. félévben 70 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség 2020. II. félévben a bázis időszakhoz képest 22 E Ft-tal csökkent.
- A gördülő állomány értékcsökkenés 88 E Ft-tal alacsonyabb a bázis időszakhoz képest, melynek legfőbb oka, hogy az MXU-908 rendszámú autóbusz 2019. II. félévi értékcsökkenése 36,5 E Ft volt, míg 2020. II. félévben ez az autóbusz nem közlekedett Csongrád helyi közlekedésben.
- A gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei 2020. II. félévben 64 E Ft-tal csökkent a bázishoz képest a járműállomány mozgások következtében.

A **közvetett költségek** 28 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt.

3.1.7 Veszteségkiegyenlítés

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

„A bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módja:

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

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. I. félév (Ft)	2020. II. félév (Ft)	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	6 307 620	7 278 567	13 586 187
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 466 851	3 250 279	6 717 130
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2020. június 30-ig 1 %-a, 2020. július 1-től 5%)	63 076	364 004	427 080
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	2 903 845	4 392 292	7 296 137
5 - Bértámogatás	0	2 071 793	2 071 793
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	2 903 845	2 320 499	5 224 344
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	2 904 000	2 488 000	5 392 000
9 - Előző évi túlfinanszírozás összege, mely a 2020. évi támogatásban elismerésre kerül			0
10/A - Fizetendő önkormányzati támogatás (7-8-9)	0	0	0
10/B - Mértányos nyereségen felüli önkormányzati támogatás (7-8-9)	155	167 501	167 656

Csongrád Város helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2020. évi ellentételezési igény összesen (2020. június 30-ig 1%, 2020. július 1-től 5% nyereséggel) 7.296.137 Ft.

A Társaság 2020. évre összesen 2.071.793 Ft bértámogatást számolt el.

A Társaság 2020. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 5.224.344 Ft, melyhez képest az önkormányzat 167.656 Ft-tal többet fizetett meg.

Fentiek alapján **Csongrád Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2020. évi teljesítését érintően. A 2020. évben keletkezett mértányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést

(167.656 Ft) a Társaság javasolja a 2021. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére fordítani.

3.2 Helyközi járáttal 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 átterhelésre a helyi személyszállításra, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás is a helyközi személyszállítási tevékenységen kerül kimutatásra.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 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 3.347 E Ft hozzájárulást fizet a VOLÁNBUSZ Zrt. részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhot megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan a megállapodásban rögzített hozzájárulást nem fizetett a VOLÁNBUSZ Zrt. részére, ezért az Önkormányzatnak 3.347 E Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a beszámoló készítésének az időpontjában.

3.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

4. Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök, mint saját autóbusz állomás a Társaság rendelkezésére áll. Az autóbuszok javítását, karbantartását a Társaság saját hatáskörben végezte, a tevékenységet visszaszervezte. Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított.

A szerződésben vállalt utas tájékoztatás folyamatos és napra kész volt 2020. évben is, mind az autóbusz állomáson, mind a vonali megállóhelyeken.

Társaság a szükséges utazási jegyek és bérletek értékesítését saját és bizományosi helyeken biztosítja. Saját értékesítés az autóbusz-pályaudvaron történik, míg Csongrád 1 és Csongrád 3 - Bokrosi postán (mint bizományosnál) is lehetőség volt helyi bérleteket vásárolni.

A Társaság 2020. márciustól a helyi díjtermékek több ütemezéssel történő bevezetésével biztosítja a digitális vásárlás lehetőségét. Az alábbi díjtermékek érhetőek el a Közlekedési Mobiljegy alkalmazás (NM Zrt.) és társszolgáltatói (OTP by Simple, VoxPay, K&H+) applikációiban.

Mobil alkalmazásokban értékesített Csongrád helyi díjtermékek	
Díjtermék megnevezése	Mobil díjtermék bevezetésének dátuma
Teljesárú havi összvonalas bérlet	2020.04.25
Teljesárú első félhavi összvonalas bérlet	2020.05.22
Teljesárú második félhavi összvonalas bérlet	2020.05.16
Kedvezményes nyugdíjas havi bérlet	2020.05.22
Kedvezményes tanuló havi bérlet	2020.05.01
Menetjegy	2020.03.23

Társaság nagy gondot fordított a járművek külső és belső tisztaságára, a szolgáltatáshoz kapcsolódó technológiai utasításokat a dolgozók kötelezően betartották.

Társaság az elmúlt évek alatt folyamatosan bővítette biztosítási szerződéseinek körét a vagyontárgyak, szolgáltatások területén, tekintettel az utazó közönség érdekeire is. Mára elmondható, hogy a Társaság vagyonát, illetve egyes értékes vagyontárgyait külön is biztosítja, másrészt érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik minden olyan tevékenységére és szolgáltatására, melynek teljesítése során a kockázat mértéke ezt megköveteli.

Összességében a Társaság a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2020. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

**Csongrád Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2019. II. félévi - 2020. II. félévi menetdíjbevétele és szociálpolitikai
menetdíj-támogatása**

Megnevezés	Utas által fizetett bevétele (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (E Ft)		Nettó bevétel összesen (E Ft)		Index (%)
	2019. II. félév	2020. II. félév	2019. II. félév	2020. II. félév	2019. II. félév	2020. II. félév	
Menetjegy autóbuszon	603	457			603	457	75,8%
Általános bérlet	1 451	1 187			1 451	1 187	81,8%
Tanuló bérlet	114	89	112	87	226	176	77,9%
Nyugdíjas bérlet	27	32	27	30	54	62	114,8%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			1 361	1 358	1361	1358	99,8%
Összesen	2 195	1 765	1 500	1 475	3 695	3 240	87,7%

**Csongrád Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020. II. félévi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített
menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele**

Időszak		Autóbuszon váltott menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. július	db	6	0	0
	Ft	945	0	0
2020. augusztus	db	1	0	0
	Ft	157	0	0
2020. szeptember	db	0	0	2
	Ft	0	0	2 748
2020. október	db	7	0	3
	Ft	1 102	0	4 122
2020. november	db	3	0	0
	Ft	472	0	0
2020. december	db	6	0	0
	Ft	945	0	0
2020. összesen	db	394	2	10
	Ft	62 047	7 803	13 740

Csongrád Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. II. félévi havi bevétele jegyfajtánként

Megnevezés	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	77,6	62,7	93,4	96,7	69,3	56,7	456,4
Általános bérlet	150,9	175,6	221,1	214,6	230,2	195,1	1 187,5
Tanuló bérlet	1,4	6,9	23,4	24,7	24,7	8,2	89,3
Nyugdíjas bérlet	5,5	6,8	6,8	5,5	5,5	1,4	31,5
Utazók által fizetett bevétel	235,4	252,0	344,7	341,5	329,7	261,4	1 764,7
Tanuló bérlet	1,3	6,7	22,9	24,2	24,2	8,0	87,3
Nyugdíjas bérlet	5,4	6,7	6,7	5,4	5,4	1,4	31,0
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	226,9	226,1	226,1	226,1	226,1	226,0	1 357,3
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	233,6	239,5	255,7	255,7	255,7	235,4	1 475,6
Összesen	469,0	491,5	600,4	597,2	585,4	496,8	3 240,3

Csongrád Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. II. félév	2020. II. félév	2020 év (tárgyév)	Index 2019.I. félévhez (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	2 195	1 765	3 764	80,4%	-431
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 500	1 476	2 935	98,3%	-25
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0	-	-
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	5	10	18	183,5%	5
06 - Közlekedési bevétel	3 702	3 250	6 717	87,4%	-970
07 - Bérköltség	2 964	2 390	4 294	80,6%	-574
08 - Bérjárulékok	629	443	845	70,3%	-187
09 - Béren kívüli juttatások költsége	345	280	493	81,1%	-65
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 938	3 112	5 632	79,0%	-826
11 - Üzemanyag	2 172	1 365	2 773	62,8%	-807
12 - Kenőanyag	0	0	0	-	-
13 - Motorolaj	52	31	56	59,2%	-21
14 - Gumiköltség	36	35	67	97,2%	-1
15 - Egyéb anyagköltség	0	1	1	1735,9%	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	89	67	123	75,4%	-22
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 261	1 432	2 896	63,3%	-829
18 - KGFB	39	26	51	66,9%	-13
19 - Utasbiztosítás	1	1	2	107,1%	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	23	7	8	31,7%	-15
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	19	18	34	91,7%	-2
22 - Innovációs járulék	19	29	40	157,3%	11
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	0	81	81	-	81
24 - Egyéb üzemeltetési költség	144	156	288	108,4%	12
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	245	318	504	130,1%	74
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	6 443	4 862	9 032	75,5%	-1 581
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	451	525	1 217	116,3%	74
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	649	582	865	89,7%	-67
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	27	-2	-1	-7,1%	-29
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 127	1 105	2 080	98,0%	-22
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	0	0,0%	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	47	0	0	0,0%	-47
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0	-	-
34 - Infrastruktúra használat költsége	47	0	0	0,0%	-47
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	106	18	37	16,6%	-88
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	295	231	400	78,3%	-64
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0	0	-	-
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	400	248	437	62,0%	-152

ITM struktúra	2019. II. félév	2020. II. félév	2020 év (tárgyév)	Index 2019.I. félévhez (%)	Eltérés
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége			0	-	-
40 - Közvetlen költségek összesen	8 017	6 216	11 549	77,5%	-1 802
41 - Forgalomvezetés	47	98	175	209,7%	51
42 - Operatív forgalomirányítás	274	353	656	129,0%	79
43 - Utastájékoztató	73	53	91	72,4%	-20
44 - Értékesítés	129	140	265	108,4%	11
45 - Elszámoltatás	53	55	110	104,1%	2
46 - Forgalomellenőrzés	51	67	244	130,3%	16
47 - Menetrendkészítés	22	30	54	134,1%	8
48 - Egyéb forgalmi általános költség	7	28	33	395,1%	21
49 - Forgalmi általános költségek	657	824	1 628	125,5%	168
50 - Műszaki üzemvezetés	30	37	59	122,5%	7
51 - Operatív üzemirányítás	21	18	28	84,0%	-3
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	100	107	181	106,8%	7
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0	-	-
54 - Műszaki általános költségek	151	161	267	106,7%	10
55 - Társasági általános költségek	227	77	142	34,1%	-150
56 - Közvetett költség összesen	1 035	1 063	2 037	102,7%	28
57 - Összes kimutatott ráfordítás	9 052	7 279	13 586	80,4%	-1 774
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-5 351	-4 028	-6 869	-	1 322

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása					
1 - Indokolt költségek összesen	9 052	7 279	13 586	80,4%	-1 774
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 702	3 250	6 717	87,8%	-451
3 - Nyereségigény (2020. június 30-ig indokolt költség 1%-a, 2020. július 1-től 5%)	91	364	427	402,0%	273
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 441	4 392	7 296	80,7%	-1 049
5 - Bértámogatás	1 972	2 072	2 072	105,0%	99
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	174	0	0	0,0%	-174
7 - Regionális járással végzett helyi személyszállítás költségtérítése			0		0
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	3 295	2 320	5 224	70,4%	-974
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	3 295	2 488	5 392	75,5%	-807
10 - Méltányos nyereségen felüli önkormányzati támogatás (9-8)	0	168	168	-	-