



Balatonfűzfő Város Önkormányzata Polgármester

8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-920 Fax: 06/88 596-901
e-mail: polgarmester@balatonfuzfo.hu

Ügyiratszám: bal/327-17 /2021

Előkészítő: Ticz Antal Attila műszaki ügyintéző

Előterjesztő: Szanyi Szilvia polgármester

ELŐKÉSZÍTŐ IRAT POLGÁRMESTERI DÖNTÉSHEZ

Tárgy: Balatonfűzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi beszámoló elfogadása.

Előzmény: A VOLÁNBUSZ Zrt. az elszámolási kötelezettségének eleget téve megküldte a 2020. évre szóló részletező beszámolóját Önkormányzatunknak. 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 a 2019. évi túlfizetés 2020 évre történő beszámításával, illetve a fennmaradó további összeg 2021 évre történő beszámítását. Mindezt képviselő-testületi határozat formájában szükséges elfogadni.

A beszámoló műszaki tartalmú részeit műszaki csoportunk, a pénzügyi részeket pedig pénzügyi osztályunk vizsgálta meg, amely során ellentmondás, vagy egyéb kérdés nem merült fel.

Műszaki szempontokat tekintve megállapítható, hogy a saját hatáskörben végzett ellenőrzések (havi szintű járatellenőrzés és egyeztetés a sofőrrel, stb.), valamint a menetrendi változtatási igényeink végrehajtása során tapasztaltak (új ideiglenes megállók létesítése az iskolai költözködés okán) összességében pozitívnak értékelhetők.

Pénzügyileg nézve a tervezetthez képest történő jelentős mértékű csökkenés történt a tényleges bekerülés mértékében, amely elsősorban a járványügyi intézkedések miatti futásteljesítésnek tudható be. Figyelemmel arra, hogy 2019. évben 2.718.454,- Ft túlfizetés volt Önkormányzatunk részéről (amit 2020. évi ellentételezési előlegként könyveltek el) és az ellentételezési igény tényleges mértéke 2020. évre 2.619.984,- Ft összegben realizálódott, így ismét keletkezett 98.470,- Ft túlfizetésünk. A túlfizetés összegét 2021. évre átvitt ellentételezési előlegként javasolja a Társaság elfogadásra.

Tárgyi közszolgáltatási szerződésünkben foglaltak alapján, valamint fentiekben részletezettek figyelembe vételével az alábbi döntést hozom:

Balatonfüzfő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (04. ...) képviselő-testületi határozata

Balatonfüzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Balatonfüzfő Város Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a következő döntést hozom:
A VOLÁNBUSZ Zrt. Balatonfüzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi 11946-001/2021-V számú beszámolójában foglaltakat elfogadom, valamint egyet értek a 2020. évben keletkezett 98.470 Ft túlfizetési összeg 2021. évre átvitt ellentételezési előlegként ként való könyveléséhez.

Felelős: Szanyi Szilvia polgármester
Határidő: azonnal.

Balatonfüzfő, 2021. április 21.


Szanyi Szilvia
polgármester



Iktatószám: 11946-001/2021-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó

Balatonfüzfő Város Önkormányzata

Szanyi Szilvia
polgármester részére

Balatonfüzfő
Nike krt. 1.
8184

Tárgy: 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldjük Balatonfüzfő Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi beszámolómat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2021. május 17. napjáig írásban visszajelezni szíveskedjék.

A 2019. évben megfizetett, 2020. évi előlegként nyilvántartott önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezen felül **98.470 Ft túlfizetés keletkezett 2020. évre vonatkozóan.** A túlfizetés összegét 2021. évre átvitt ellentételezési előlegként javasolja a Társaság elfogadásra.

Budapest, 2021. március 29.

Üdvözlettel:



Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető



Hitch György
forgalmi régiós koordinátor

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



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Balatonfűzfő Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

Nyilv. sz.: 6279
VOLANBUSZ 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.	Teljesítmények.....	3
2.1	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők értékelése	3
2.2	Menetrend	4
2.3	Teljesítmények.....	4
3.	Szolgáltatási színvonal, minőség	4
3.1	Személyszállítási feltételek	4
3.2	Működési feltételek	5
3.2.1	Személyi feltételek	5
3.2.2	Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata	5
3.2.3	Járművek	6
3.2.4	Biztosítások	6
3.2.5	Minőségirányítás.....	6
3.3	Ellenőrzések	7
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	7
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása	7
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	7
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg	9
4.1.3	Normatív támogatás.....	9
4.1.4	Egyéb bevétel.....	9
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	9
4.1.6	Költségek.....	9
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	10
4.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	11
4.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	11
5.	Egyéb témák.....	12
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	12
5.2	Beszámoló elfogadása.....	12
5.3	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-tájékoztatás 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 jelenleg 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járat 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.

Balatonfüzfő Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig volt érvényes. A 2021. december 31. napjáig érvényes szerződés előkészítése folyamatban van.

2. Teljesítmények

2.1 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők 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 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.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében elrendelésre került az autóbuszok utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása. A Társaság kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel látta el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársakat.

Az általános és középiskolákban, valamint a felsőoktatásban is digitális távoktatásra tértek át. Balatonfüzűn a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 23. napjától augusztus 31. napjáig nem közlekedtek a helyi járatok.

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-vezetők 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 utasoknak. 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 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 ismét 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 munkahelyen a home office munkavégzési mód bevezetése.

2.2 Menetrend

Menetrendi változtatásra a koronavírus járvány elleni védekezés miatt került sor, amely a 2.1 pontban olvasható. Továbbá 2020. november 1-től várhatóan 10 hónapig az Irinyi János Általános Iskola felújítási munkálatai miatt a helyi járatok az alábbi ideiglenes menetrend szerint közlekednek.

Kimaradó megállóhely:

- Fűzfőgyártelep, Irinyi János Általános Iskola

Ideiglenes megállóhelyek:

- Fűzfőgyártelep, Művelődési ház
- Fűzfőgyártelep, Városi Stadion.

2.3 Teljesítmények

A Társaság 2020. évben 44,3 ezer fő utast szállított el, ami 38,5 %-kal, 27,7 ezer fővel kevesebb az előző évhez képest. Az utaskm mutató szintén 38,5 %-kal csökkent. Az üzemi teljesítmények közül a fizető kilométer kibocsátás 30,7 %-kal, 5,9 ezer km-rel csökkent. A kibocsátott 13,7 ezer külszolgálati km 30,7 %-kal kevesebb a tavalyi évhez viszonyítva. A férőhelykilométer 30,5 %-kal mérséklődött a bázishoz képest.

Balatonfüzfő helyi menetrend szerinti közlekedés teljesítmény mutatóit az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

3.1 Személyszállítási feltételek

A Társaság az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Veszprém megyét érintő menetrend szerinti autóbusz járatok menetrendje,
- társaságunk honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- társaságunk honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető interaktív utazástervező és utastájékoztató alkalmazás (MenetRendes),
- megállóhelyi és fedélzeti (külső és belső) utastájékoztató táblák.

A Társaság a menetrendben meghirdetett járatokon – a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően – valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszik, hogy utasai kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében a Társaság, az egy-egy járaton jelentkező zsúfoltság enyhítésére ráségítő autóbuszt is közlekedtet.

3.2 Működési feltételek

3.2.1 Személyi feltételek

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbuszvezetők évente egy 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. A Társaság a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatja, illetve részesíti figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállaló rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges szakmai, (szakirányú közép- és felsőfokú) képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerülnek.

A Társaság üzem-egészségügyi szolgálata rendszeresen felülvizsgálatra rendeli be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül.

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrzik a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezddéskor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan.

3.2.2 Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata

A napi gondozáson túlmenően a műszaki üzemek ellátják az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét. A Társaság folyamatosan biztosítja a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodik azok karbantartásáról is.

A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végzi. A Társaságnál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű állítható, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosít. Ennek keretében tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmazunk, dokumentált módon.

Az autóbuszok tárolásához a Társaság minden esetben beszerezte a szükséges telephely engedélyeket. A már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodik a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról.

3.2.3 Járművek

Balatonfüzfő helyi közlekedésben jellemzően 1 db autóbusz teljesített szolgálatot.

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
LJS-054	Autosan H7 20-07	midi	42	2008.11.06	12,2	EURO 4

3.2.4 Biztosítások

A Társaság 2020. évben minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett. Az utasok baleset elleni biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítás kiterjed a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyoni biztosítására.

3.2.5 Minőségirányítás

A Társaság 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Társaság minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított. A Társaság 2020. évben a működési folyamatait az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látta el. A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

A rendszer részeként a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordít a vevői (utas) megelégedettségére.

A Társaság tevékenységére 2020. évben nem érkezett panasz.

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 1.032 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat közül nem fordult elő jelentős, 10 percet meghaladó késés, és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás sem fordult elő

3.3 Ellenőrzések

A Társaság kiemelt figyelmet fordít az utazási igazolványok hamisításának megállítására. A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, melyek elsősorban:

- az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára,
- a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelmére, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra,
- az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére
- autóbusszállomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak.

2020. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Balatonfűzfő
Közlekedtetett járatok száma (db)	1 032
Ellenőrzött helyi járatok száma (db)	4
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,39
Pótdíjazott utasok száma (db)	0
Helyi kötelezvények száma (db)	0

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást az 5. 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.

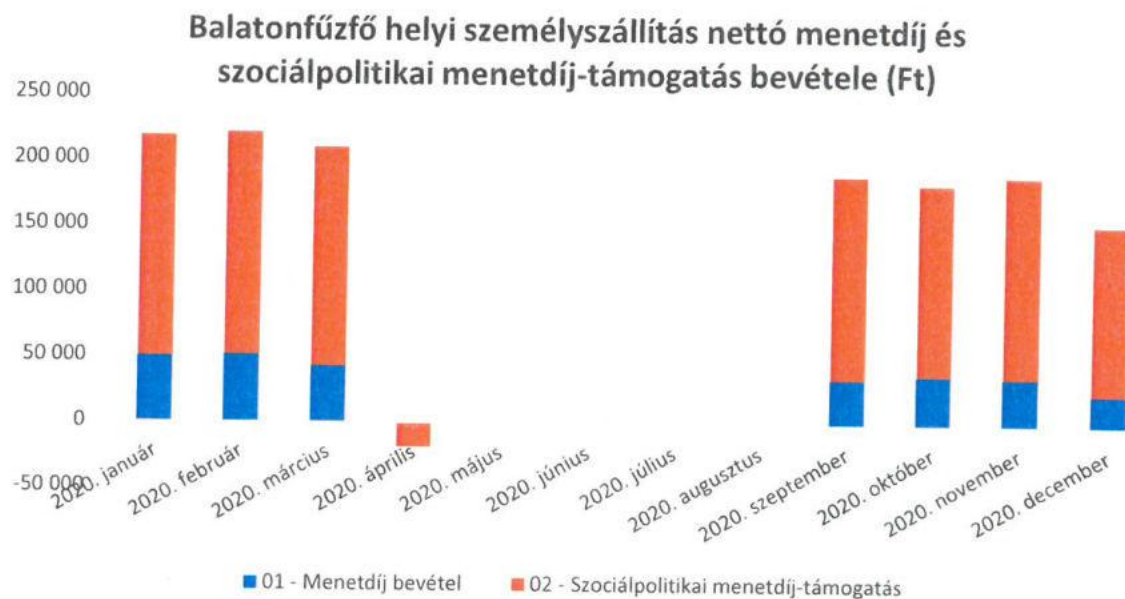
A társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

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 4. sz. melléklet tartalmazza.

Balatonfűzfő helyi autóbusszállomáinak 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 787 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási

bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi bevételek havi megoszlását a következő diagram szemlélteti:



A nettó viteldíj bevétel az előző évhez képest 202 E Ft-tal esett vissza a 2.1. pontban ismertetett vészhelyzettel összefüggésben. A menetjegyes forgalomban 53,1 %-os, a bérletes forgalomban 40,1 %-os csökkenés következett be.

Az általános dolgozó havi bérletek bevétele 54,5 %-kal, mintegy 36 E Ft-tal lett kevesebb a bázishoz képest. A kedvezményes tanuló bérletek viteldíja a pandémia miatt több hónapra elrendelt digitális oktatás bevezetése miatt 37,2 %-kal, 123 E Ft-tal csökkent.

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.

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 kedvezményes tanuló bérleteknél megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évnek 62,6 %-a, ezáltal 385 E Ft-tal csökkent a támogatás összege. A 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás 200 E Ft-tal kevesebb az előző évinél, mert a közlekedés március 23-tól augusztus 31-ig leállt, ezáltal a lakosságszám alapján meghatározott támogatási igény ezen időszakban nem volt megigényelhető. A bevétel alakulását szemléltető diagramon jelzett április havi negatív összeg a március utolsó hetére jutó támogatás önellenőrzése miatt jelent meg.

A bázis szintű támogatási tétel, illetve a tanuló bérlet értékesítési volumenváltozásának és a közlekedés időszakos leállításának hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 585 E Ft-tal csökkent bázishoz képest.

4.1.2 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett támogatási előleget a Társaság részére, a **2019. évre vonatkozóan kimutatott 2.718.454 Ft összegű túlfizetést a Társaság 2020. évi ellentételezési előlegként tartja nyilván.**

4.1.3 Normatív támogatás

Balatonfűzfő város helyi személyszállításhoz központi (normatív) támogatás nem kapcsolódik.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek előző évhez képest 12 E Ft-tal csökkentek, az összesen 22 E Ft-ból a 17 E Ft összegű kártérítési bevétel emelhető ki.

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 **1.515 E Ft**-ot kapott a Balatonfűzfő 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 közzolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 5.489 E Ft, az előző évinél 30,6 %-kal, 2.419 E Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek 2.523 E Ft**-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja a helyi közösségi közlekedés időszakos leállítása és ezzel összefüggésben az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a fizető kilométer 6 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemanyag költség jelentősen, 656 E Ft-tal csökkent. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. Az

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. év
1 - Indokolt költségek összesen	5 488 838
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 367 189
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	13 451
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	4 135 100
5 - Bértámogatás	1 515 116
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	2 619 984
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 – 2019. évről 2020. évre átvitt túlfizetés	2 718 454
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	0
11 - 2020. évi túlfizetés (9-7)	98 470

Balatonfűzfő helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 1 % méltányos nyereséggel 4.135.100 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.515.116 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Balatonfűzfő helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 2.619.984 Ft**, az önkormányzat 2019. évi túlfizetése 2.718.454 Ft.

A 2019. évben megfizetett, 2020. évi előlegként nyilvántartott önkormányzati támogatás fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, ezen túl **98.470 Ft túlfizetés keletkezett 2020. évre vonatkozóan**. A túlfizetés összegét 2021. évre átvitt ellentételezési előlegként javasolja a Társaság elfogadásra.

4.2 Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás

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

4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Balatonfűzfő Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóit alapján nem tart nyilván meg nem térített veszteséget.

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 órábérére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 14,9 %-kal, 36 E Ft-tal csökkentek. A gépjárműadó fizetési kötelezettség megszűnése miatt a tevékenységhez kapcsolódó adók 30 E Ft-tal csökkentek. A közlekedés időszakos leállítása miatt a tevékenységre elszámolt kötelező felelősségbiztosítási és gépjármű vizsgáztatási költségek is mérséklődtek, ugyanakkor a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök 44 E Ft-tal növelték a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségeket.
- A közvetlen karbantartási költség 799 E Ft-tal csökkent.

A **közvetett költségek** 103 E Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítási költségek változása miatt. A közvetett költségek 79,3 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közzszolgáltatási Szerződés 13. pontja szabályozza a közzszolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

„13.1. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közzszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban ellentételezés). Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közzszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíjtámogatással és egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.

13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt a közlekedési árbevételek 1,0 %-át értik.”

13.3. A felek kijelentik, hogy a közzszolgáltatási feladattal kapcsolatos valamennyi bevétel (a menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásokat igénybevevők által megfizetett menetdíjbevétel, a jogszabályban meghatározott utazási kedvezmények ellentételezése céljából folyósított szociálpolitikai menetdíj-támogatás, az utasok által megfizetett szankcionális és szolgáltatás ellenértékét képező pótdíjak összege, valamint a központi normatív támogatás, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg.

13.4. Amennyiben a 13.3 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 13.2 pontban leírt bevételekből nem fedezett kiadásaira (vesztéseire) ellentételezést nyújt.”

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Balatonfűzfő 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 a 2019. évi túlfizetés 2020 évre történő beszámításával, illetve a fennmaradó további összeg 2021 évre történő beszámítását.

5.3 Nyilatkozatok

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

Mellékletek:

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

1. sz. melléklet

Balatonfűzfő Város helyi menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei és szolgáltatási színvonal mutatói

Megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	Index (%)
1	2	3	3/2
Szállított utas (e fő)	72,0	44,3	61,49
Átl. utazási táv.	2,4	2,4	100
Utaskilométer (e utkm)	172,8	106,2	61,49
Férőhelykihasználás %	21,3	18,8	88,52
Férőhelykilométer (e fhkm)	811,8	563,8	69,46
Átl.din. férőhely össz.	41,8	41,9	100,16
Fizető kilométer (e km)	19,4	13,5	69,34
Önkezelési kilométer (e km)	0,4	0,2	65,7
Külszolgálati kilométer (e km)	19,8	13,7	69,28

2. sz. melléklet

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

	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	81	38			81	38	46,9
Menetjegy autóbuszon	0	0			0	0	
Általános bérlet	66	30			66	30	45,5
Tanuló bérlet	331	208	1 030	645	1 361	853	62,7
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	
Ingyenes utazás utáni	-	-	624	424	624	424	67,9
Összesen	478	276	1 654	1 069	2 132	1 345	63,1

3. sz. melléklet

**Balatonfűzfő helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele
jegyfajtánként**

adatok E Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	0	0	0	0	0	0	0
Menetjegy elővétélben	9	10	4	0	0	0	23
Általános bérlet	7	6	5	0	0	0	18
Tanuló bérlet	34	35	33	0	0	0	102
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	0
Utazó által fizetett bevétel	50	51	42	0	0	0	143
Tanuló bérlet	105	106	104	0	0	0	315
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	0
65 év feletti	63	63	46	0	0	0	172
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	168	169	150	0	0	0	487
Összesen	218	220	192	0	0	0	630

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	0	0	0	0	0	0	0
Menetjegy elővétélben	0	0	2	7	4	2	15
Általános bérlet	0	0	3	5	3	1	12
Tanuló bérlet	0	0	29	26	29	22	106
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	0
Utazó által fizetett bevétel	0	0	34	38	36	25	133
Tanuló bérlet	0	0	92	82	90	66	330
Nyugdíjas bérlet	0	0	0	0	0	0	0
65 év feletti	0	0	63	63	63	63	252
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	0	0	155	145	153	129	582
Összesen	0	0	189	183	189	154	715

4. sz. melléklet

**Balatonfűzfő helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési
Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és
nettó viteldíjbevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	5		
	Ft	472		
2020. április	db			
	Ft			
2020. május	db			
	Ft			
2020. június	db			
	Ft			
2020. július	db			
	Ft			
2020. augusztus	db			
	Ft			
2020. szeptember	db			
	Ft			
2020. október	db			
	Ft			
2020. november	db			
	Ft			
2020. december	db			
	Ft			
2020. év	db	5	0	0
	Ft	472	0	0

5. sz melléklet

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

ITM struktúra	2019. év	2020. év	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	478	276	57,7	-203
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 654	1 069	64,7	-584
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	50,0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	34	22	64,1	-12
06 - Közlekedési bevétel	2 166	1 367	63,1	-799
07 - Bérköltség	2 429	1 897	78,1	-531
08 - Bérjárulékok	547	363	66,5	-183
09 - Béren kívüli juttatások költsége	388	244	63,0	-144
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 363	2 505	74,5	-858
11 - Üzemanyag	1 328	672	50,6	-656
12 - Kenőanyag	29	12	42,0	-17
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	46	0	0,0	-46
15 - Egyéb anyagköltség	2	1	31,8	-1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	77	13	16,7	-64
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 405	685	48,7	-721
18 - KGFB	56	34	60,1	-22
19 - Utasbiztosítás	1	1	101,9	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	23	0	0,1	-23
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	4	10	254,9	6
22 - Innovációs járulék	51	21	40,7	-30
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	49	42	86,2	-7
24 - Egyéb üzemeltetési költség	61	101	164,4	39
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	244	208	85,1	-36
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 013	3 397	67,8	-1 615
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	578	407	70,3	-172
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 370	788	57,5	-583
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	45	0	0,0	-45
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 994	1 194	59,9	-799
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	101	0	0,0	-101
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0		0
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	7	0	0,0	-7
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	108	0	0,0	-108
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	7 114	4 592	64,5	-2 523
41 - Forgalomvezetés	50	78	155,2	28
42 - Operatív forgalomirányítás	202	369	182,6	167
43 - Utastájékoztató	40	28	71,2	-11
44 - Értékesítés	81	68	83,9	-13
45 - Elszámoltatás	66	33	49,6	-33
46 - Forgalomellenőrzés	33	2	5,6	-31
47 - Menetrendkészítés	15	24	160,7	9
48 - Egyéb forgalmi általános költség	5	9	174,0	4
49 - Forgalmi általános költségek	491	609	124,2	119
50 - Műszaki üzemvezetés	45	45	100,8	0
51 - Operatív üzemirányítás	30	38	126,3	8
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	78	144	184,5	66
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0			0
54 - Műszaki általános költségek	152	226	148,5	74
55 - Társasági általános költségek	151	62	40,7	-89
56 - Közvetett kts. össz.	794	897	113,0	103
57 - Összes kimutatott ráfordítás	7 908	5 489	69,4	-2 419
Eredmény	-5 742	-4 122	71,8	1 620

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2019. év	2020. év	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	7 908	5 489	69,4%	-2 419
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 166	1 367	63,1%	-799
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	21	13	63,1%	-8
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 763	4 135	71,8%	-1 628
5 - Bértámogatás	1 682	1 515	90,1%	-167
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	4 082	2 620	64,2%	-1 462
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	6 800	0	0,0%	-6 800
9- 2019. évről 2020. évre átvitt túlfizetés	-2 718	2 718		
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	0	0		0
11 -2020. évi túlfizetés (9-7)		98		98