



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Komárom Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése	3
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva	4
2.3 A foglalkoztatottak megoszlása	4
3. A forgalomellátás minőségi bemutatása	5
3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés	5
3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	5
3.2.1 Menetrendszerűség	5
3.2.2 Baleseti statisztika	6
3.2.3 Autóbusz állományadatok	6
3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések	7
3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei	8
3.2.6 Utasforgalmi létesítmények	8
4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása	8
4.2 Vagyoni helyzet bemutatása	8
4.2.1 Személyszállítási bevétel	9
4.2.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.2.3 Normatív támogatás	10
4.2.4 Egyéb bevétel	10
4.2.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció	10
4.2.6 Költségek	10
4.2.7 Veszteségkiegyenlítés	12
4.3 Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	12
4.4 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
5. Egyéb témák	13
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
5.2 Beszámoló elfogadása	14
5.3 Nyilatkozatok	14

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 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 szabadárú személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

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

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

A Komárom várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a társaság jogelődje – a KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által megkötött szerződés 2021. december 31 napjáig érvényes. A társaság a feladatokat alvállalkozó bevonásával végzi.

2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

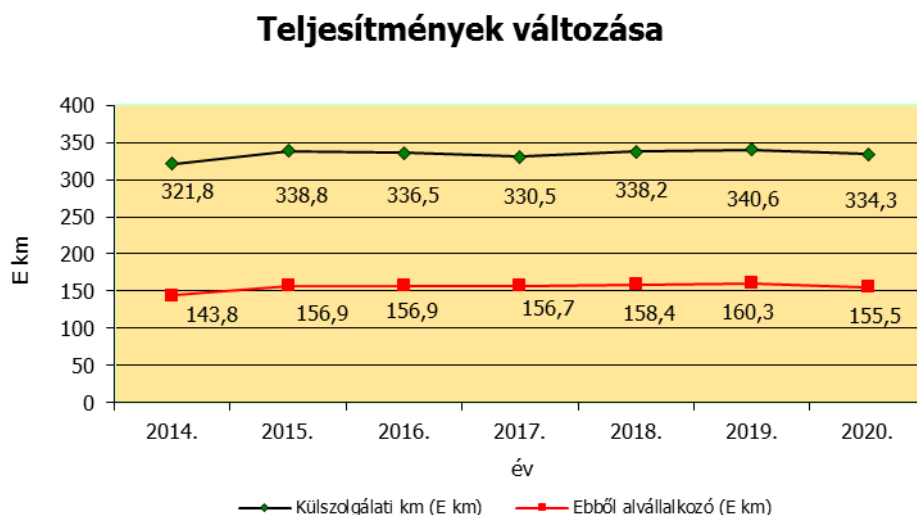
A Komárom Város által megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 305.875 km volt. A helyi járatok közlekedésében 2020. évben nem történt olyan menetrendi változtatás, mely a közszolgáltatási szerződés mellékletét érintette.

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

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

Komárom városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. napjától 2020. szeptember 1. napjáig tanszüneti menetrend szerint közlekedtek helyi járataink.

A futásteljesítmények alakulását az elmúlt hét évben az alábbi diagram szemlélteti:



2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva

Komárom Város menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának fontosabb mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2019.	Ebből alvállalkozó	2020.	Ebből alvállalkozó
Utasszám (ezer fő)	3 392,5		3 288,5	
Utaskilométer (e km)	12 476,6		12 094,0	
Indított járatok száma (db)	25 310	11 377	25 479	11 596
Fizető kilométer összesen (e km)	305,9	146,3	307,1	147,8
Hasznos kilométer összesen (e km)	305,9	146,3	328,3	155,5
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	340,6	160,3	334,3	155,5
Önkezelési kilométer összesen (e km)	34,7	14,0	6,0	0,0
Férőhelykilométer (e km)	23 472,0	11 701,3	23 575,8	11 693,9
Értékesített utazási igazolvány (db)	96 665		59 243	

Az üzemeltetett autóbuszok darabszáma az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2019.	2020.
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)	4	4
Ebből: Szóló (db)	4	4
Csuklós (db)	0	0

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2020. évi nyitó és záró darabszám:

Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)			
Komárom	nyitó (01.01.)	záró (12.31.)	ebből alvállalkozó
Iskolai előadási napokon	4	4	2
Tanszünetben munkanapokon	4	4	2
Szabadnapokon	2	2	1
Munkaszüneti napokon	2	2	1

Komárom városban a feladat biztonságos tartalékállományt a helyközi állományhoz tartozó autóbuszok adják, amely a forgalom zavartalan ellátásához szükséges pl. a járművek műszaki vizsgálata, TMK javítása, járat közbeni meghibásodása stb. esetén.

2.3 A foglalkoztatottak megoszlása

Komárom helyi járatí közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők (számított) létszáma 5 fő.

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A Társaság 2020. évben a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatait az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer előírásai alapján végzi 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.

3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

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

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

3.2.1 Menetrendszerűség

A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Komárom	2019.	2020.
Közlekedtetett járatok száma (db)	25 310	25 479
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	3	8
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,01%	0,03%
Kimaradt járatok száma (db)	10	13
Kimaradt járatok aránya (%)	0,04%	0,05%

3.2.2 Baleseti statisztika

A helyi Közzolgáltatási Szerződés alá tartozó tevékenységek során keletkezett balesetek száma 2020. évben növekedett. Személyi sérülés egy esetben sem történt.

A balesetek számának alakulását a 2019. és a 2020. években a következő táblázat tartalmazza.

Komárom		2019	2020.
Saját hibás balesetek összesen (db)		2	4
Ebből:	könnyű sérüléssel járó	0	0
	súlyos sérüléssel járó	0	0
	halálos kimenetelű	0	0
	anyagi kárral járó	2	4
Idegen hibás balesetek összesen (db)		1	2
Ebből:	könnyű sérüléssel járó	1	0
	súlyos sérüléssel járó	0	0
	halálos kimenetelű	0	0
	anyagi kárral járó	0	2

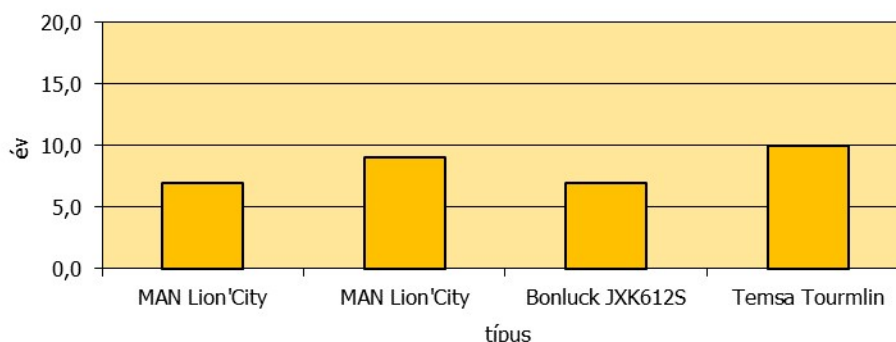
3.2.3 Autóbusz állományadatok

A komáromi helyi járat feladatokat a Társaság 2 db saját és 2 db alvállalkozói tulajdonú autóbuszsal látta el.

A város helyi járat közlekedésében 2017 szeptemberétől részt vett 2 db MAN Lion'City típusú autóbusz. A járművek átlagos életkora 8 év, az autóbuszok utastere légkondicionált, mozgáskorlátozottak közlekedésének megkönnyítésére rámpával vannak felszerelve, és alkalmasak az utastérben egy kerekesszék rögzítésére is. Az alvállalkozó 1 db Bonluck JXK612S típusú, és 1 db Temsa Tourmlin típusú autóbuszsal látja el a feladatot. Az autóbuszok átlagéletkora 8,5 év.

A közlekedtetett autóbuszok típusát és életkorát a következő grafikon szemlélteti.

Autóbuszok típusa és életkora 2020. december



3.2.4 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Komáromban 2020. évben kizárólag alacsony belépésű, illetve alacsonypadlós autóbuszok látták el a helyi járatok közlekedését. Az MAN Lion'City autóbuszok kerekesszékes biztonságos szállítására is alkalmasak. A beszállást kihajtható rámpa lenyitásával lehet megkönnyíteni, majd a kerekesszéket biztonsági övvel, az arra kijelölt helyen rögzíteni lehet, és szükséges.

A városban 2020. évben nem érkezett be észrevétel az utasok részéről a szolgáltatással kapcsolatban. A változásokat az előző évi adatokhoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Komárom	2019.	2020.
Utaspanaszok összesen (db)	4	0
Ebből:		
járműre vonatkozó	0	0
járművezetőre vonatkozó	0	0
szolgáltatás minőségére vonatkozó	4	0
Ebből:		
jogos	1	0
nem jogos	2	0
részben jogos	0	0
nem eldönthető	1	0

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadja az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket. A Komárom város helyi járatait végző járművek alacsonypadlós kivitele, korszerű felszereltsége kényelmes utazást tesz lehetővé. Az autóbuszok műszaki és esztétikai állapotának megőrzéséről, külső és belső tisztántartásukról különös odafigyeléssel, rendszeresen gondoskodunk. Ezek összessége járult hozzá ahhoz, hogy az elmúlt évben utasainktól nem érkezett panasz.

A forgalmi ellenőrzések rendszere

Komárom Városban a 2019. és a 2020. évek során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Komárom	2019.	2020.
Közlekedtetett járatok száma (db)	25 310	25 479
Ellenőrzött járatok száma (db)	32	130
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,13%	0,51%

Az ellenőrzött járatok, valamint a pótdíjazott utasok száma, illetve az általuk fizetett pótdíjakra, és viteldíjakra vonatkozó adatok a következők:

Komárom	2020.
Ellenőrzött járatok száma (db)	130
Pótdíjazott utasok száma (db)	11
Kiszabott pótdíj összege (Ft)	68 000
Kiszabott viteldíj (db)	11
Kiszabott viteldíj összege (Ft)	1 870

A Társaság ellenőrzési rendszere 2020. évtől megváltozott. Minden ellenőrzésről jegyzőkönyv készül, melyben feltüntetésre kerülnek a különböző ellenőrzési szempontokkal kapcsolatos megállapítások. Az ellenőrzés során feltüntetésre kerül valamennyi hiányosság, valamint az is, amennyiben az ellenőrzés során mindent rendben találtak.

3.2.5 A menetrendi engedélyeztetés követelményei

Komárom Város helyi járatí menetrendjében 2020. évben nem történt változás.

3.2.6 Utasforgalmi létesítmények

Komárom város helyi járatai valamennyi járat esetében érintik az autóbusz-állomást. 2019. évben az autóbusz-állomás, jelentős felújításon esett át. A járatok egy részének kiinduló, illetve végállomásául is szolgál. A városrészek közül fontos kiinduló állomás a MOL városrész és Koppánymonostor forduló, ahol fedett utasváró áll az utazni szándékozók rendelkezésére.

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

4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

Komáromban 2020. évben – az előző évhez viszonyítva – 6.518 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A külszolgálati futásteljesítmény éves csökkenése 6,3 ezer km. Ennek hatására a fajlagos bevételek jelentősen, 14,81 Ft/km összeggel csökkentek. Az egy autóbuszra jutó futás nem változott jelentős mértékben. A fontosabb teljesítményi mutatók a következőként alakultak:

A fontosabb teljesítményi mutatók alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2019.	2020.
Bevétel/külszolgálati km (E Ft/km)	249,89	235,08
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)	85,1	83,6

4.2 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást az 1. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.2.1 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 tekintettel arra, hogy a 2012 decemberében megkötött Közszolgáltatási Szerződés hatálya 2019. december 31-én lejárt nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

Komárom Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 6.518 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatti intézkedésekhez (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, kijárási korlátozás) köthető. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegét a 2. 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 3. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. Az Önkormányzat döntése alapján a szolgáltató forgalmaz, az elővételben, valamint az autóbuszon váltott menetjegyen kívül átszálló, családi, valamint délelőtti kedvezményes árú menetjegyeket is. A szolgáltatást rendszeresen igénybevevő utasok számára összvonalas havi és félhavi bérletek vásárlására van lehetőség. A kedvezményeket is tartalmazó tanuló bérletek megvásárolhatóak havi, éves, és időszakos változatban. A nyugdíjasok számára 2020. évben havi bérlet vásárlására volt lehetőség.

A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétele 16,9%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a menetjegyek értékesítésben következett be, ahol a 2020. évi bevétel a bázistól 40,9%-kal (4.509 E Ft-tal) marad el. Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 8,8%-kal, 646 E Ft-tal lett kevesebb. A tanuló bérletek bevétele a bázishoz képest 1,52%-kal (213 E Ft-tal) csökkent, a nyugdíjas bérletek bevétele pedig 34,64%-kal (181 E Ft-tal) maradt el a bázis év bevételétől.

Az Önkormányzat által támogatott éves tanuló bérlet eladás 2020-ban 135 darabbal, az időszakos tanuló bérlet eladás pedig 10 darabbal csökkent az előző évi értékesítéshez viszonyítva.

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 a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 2,1%-kal csökkent az előző évhez

képest. A szociálpolitikai menetdíj-támogatásokból származó bevételek 1,8%-kal csökkentek.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. évben összességében 78.583 E Ft volt, 7,66%-kal csökkent a bázishoz képest.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételecsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

4.2.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

4.2.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg. A Komárom helyi személyszállításhoz fentiek miatt központi (normatív) támogatás nem kapcsolódik.

4.2.4 Egyéb bevétel

2020. évben 44 E Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 24 E Ft-tal több. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 503 E Ft, mely a bázishoz képest 177 E Ft-tal több. Ebből az utastájékoztató eszközök halasztott bevételeiből 267 E Ft, egyéb szolgáltatás árbevételeiből 89 E Ft, a káreseményekből 35 E Ft realizálódott.

4.2.5 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 **14.283 E Ft**-ot kapott a Komárom 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.

4.2.6 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 156.000 E Ft volt, az előző évinél 9,1%-kal, 13.018 E Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 6.506 E Ft-tal történő növekedését 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.
- 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 kapcsolódik 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. Többet okozott továbbá a bérköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 E Ft/fő/hó) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől 2 %-kal csökkent, mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. A fenti hatások eredőjeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítások az átlagos bérfejlesztéstől eltérő nagyobb volumenű költségnövekedés volt megfigyelhető. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi összege 14.283 E Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 1.392 E Ft volt.
- Az egyéb üzemeltetési költségek sor 1.587 E Ft-tal növekedett, melynek oka a koronavírus elleni védekezés miatti költségek megjelenésén túl, hogy a megállóhelyek értékcsökkenése (319 E Ft) itt kerül kimutatásra, míg a bázisévben ezen költség a pályaudvar üzemeltetési költségei között szerepelt.
- A közvetlen karbantartási költség csekély mértékkel, 65 E Ft-tal, 0,6%-kal magasabb a bázis évnél.
- A gördülő állomány finanszírozási költsége 2020. évben bázis szinten volt. Jelentős változás nem történt.

A **közvetett költségek** 6.512 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 76%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.2.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 8. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A szerződő felek a veszteség-kiegyenlítés és a nyereség elszámolásának idejét legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-ében állapítják meg. A Megrendelő és a Szolgáltató közösen felvett jegyzőkönyvben állapítja meg azt a különbözetet, mely a Szolgáltatót még megilleti. A megállapított különbözet átutalásáról a Megrendelő 8 banki napon belül gondoskodik.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	156 000 170
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	79 129 850
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	7 800 009
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	84 670 329
5 - Bértámogatás	14 283 490
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezési igény	70 386 839
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	70 386 839

A Komárom helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2020. évi ellentételezési igény összesen (5% méltányos nyereséggel) 84.670.329 Ft.

A Társaság 2020. évben 14.283.490 Ft bérfejlesztési támogatást számolt el.

A fentiek alapján az **Önkormányzatnak összesen 70.386.839 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2020. évre vonatkozóan.**

4.3 Helyközi járattal 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 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 **12.613 E Ft** hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan a megállapodásban rögzített hozzájárulást nem fizetett a Társaság részére, ezért az Önkormányzatnak **12.613 E Ft** fizetési kötelezettsége áll fenn a beszámoló készítésének az időpontjában.

4.4 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2018. év	40 517	fizetési megállapodás szerinti fizetési határidő 2020.03.31. volt
2019. év	52 365	az önkormányzat által kért fizetési határidő 2020.12.31. volt
Összesen	92 882	

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Komárom Város helyi közösségi közlekedésének lebonyolításában 2008. óta foglalkoztat alvállalkozót.

Az alvállalkozó 2020. évi teljesítményi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	Alvállalkozói teljesítmények
Indított járatok száma (db)	11 596
Fizető kilométer összesen (e km)	147,8
Hasznos kilométer összesen (e km)	155,5
Külszolgálati kilométer összesen (e km)	155,5
Önkezelési kilométer összesen (e km)	0,0
Férőhely kilométer (e km)	11 693,9

A Társaság által foglalkoztatott alvállalkozó Komárom helyi közlekedésben 1 db Bonluck JXK612S típusú, és 1 db Temsa Tourmlin típusú autóbusszal látja el a feladatot. Az autóbusszok átlagéletkora 8,5 év.

Az alvállalkozói díj az előző évhez képest növekedett, összege 2020. január 1-től 350 Ft/km, 2020. június 24-től 381 Ft/járat km.

5.2 Beszámoló elfogadása

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

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

5.3 Nyilatkozatok

A Társaság nyilatkozik, hogy. a közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

Mellékletek:

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

1. sz. melléklet

A Komárom helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

adatok E Ft-ban

ITM struktúra	2019. év	2020. év
01 - Menetdíj bevétel	32 929	27 380
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	52 172	51 203
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	20	44
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	326	503
06 - Közlekedési bevétel	85 446	79 130
07 - Bérköltség	21 427	27 138
08 - Bérjárulékok	4 337	5 064
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 650	3 580
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	28 415	35 782
11 - Üzemanyag	16 446	13 645
12 - Kenőanyag	0	337
13 - Motorolaj	253	0
14 - Gumiköltség	209	737
15 - Egyéb anyagköltség	27	17
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	488	1 091
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	16 934	14 736
18 - KGFB	247	249
19 - Utasbiztosítás	27	29
20 - Gépjármű vizsgáztatás	16	55
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	138	207
22 - Innovációs járulék	309	390
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	509	310
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 930	3 517
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	3 177	4 757
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	48 526	55 275
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjel.és egyéb kts.	4 662	4 720
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	5 847	5 811
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	112	157
30 - Közvetlen karbantartási költség	10 622	10 687
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	319	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	319	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	721	185
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	12 871	12 876
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	43	178
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	13 635	13 239
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	56 276	56 684
40 - Közvetlen költségek összesen	129 379	135 885
41 - Forgalomvezetés	779	1 724
42 - Operatív forgalomirányítás	2 428	8 336
43 - Utastájékoztató	899	1 566
44 - Értékesítés	1 553	2 222
45 - Elszámoltatás	1 852	1 555
46 - Forgalomellenőrzés	429	814
47 - Menetrendkészítés	386	530
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	38	743

ITM struktúra	2019. év	2020. év
49 - Forgalmi általános költségek	8 365	17 490
50 - Műszaki üzemvezetés	609	363
51 - Operatív üzemirányítás	40	160
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 046	700
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	1 695	1 223
55 - Társasági általános költségek	3 543	1 402
56 - Közvetett költség összesen	13 603	20 115
57 - Összes kimutatott ráfordítás	142 982	156 000
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-57 536	-76 870

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása		
1 - Indokolt költségek összesen	142 982	156 000
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	85 446	79 130
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	7 149	7 800
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	64 685	84 670
5 - Bértámogatás	8 320	14 283
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	56 365	70 387
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	4 000	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	52 365	70 387

2. sz. melléklet

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

	Utazó által fizetett bevétele (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (E Ft)		Személyszállítási bevétele összesen (E Ft)		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy	11 022	6 513	-	-	11 022	6 513	59,1
Általános bérlet	7 331	6 685	-	-	7 331	6 685	91,2
Tanuló bérlet	14 053	13 840	48 060	47 332	62 113	61 172	98,5
Nyugdíjas bérlet	523	342	894	584	1 417	926	65,4
ingyenes utazás utáni	-	-	3 217	3 287	3 217	3 287	102,2
Összesen	32 929	27 380	52 172	51 203	85 100	78 583	92,3

3. sz. melléklet

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

Időszak		Menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	43	0	0
	Ft	5 756	0	0
2020. április	db	237	0	0
	Ft	31 724	0	0
2020. május	db	200	4	6
	Ft	26 772	7 874	2 362
2020. június	db	131	3	1
	Ft	17 535	5 906	394
2020. július	db	126	3	2
	Ft	16 866	5 906	787
2020. augusztus	db	69	2	1
	Ft	9 236	3 937	394
2020. szeptember	db	52	2	1
	Ft	6 961	3 937	394
2020. október	db	50	3	2
	Ft	6 693	5 906	787
2020. november	db	37	5	0
	Ft	4 953	9 843	0
2020. december	db	42	3	0
	Ft	5 622	5 906	0
2020. év	db	987	25	13
	Ft	132 118	49 213	5 118

4. sz. melléklet

A Komárom helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtanként

adatok E Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	766	695	457	40	376	595	2 929
Általános bérlet	704	692	677	377	477	525	3 453
Tanuló bérlet	30	23	23	0	4 943	999	6 019
Nyugdíjas bérlet	43	40	39	14	18	26	181
Utazó által fizetett bevétel	1 543	1 451	1 196	432	5 815	2 146	12 582
Tanuló bérlet	104	79	79	1	16 906	3 416	20 586
Nyugdíjas bérlet	74	69	67	24	31	44	310
65 év feletti	271	271	271	271	271	271	1 626
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	449	419	418	297	17 208	3 731	22 522
Összesen	1 992	1 870	1 614	728	23 023	5 877	35 104

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	695	607	638	625	539	481	3 584
Általános bérlet	539	491	549	571	582	500	3 232
Tanuló bérlet	1 002	1 002	1 019	1 011	2 493	1 293	7 820
Nyugdíjas bérlet	27	24	24	31	29	25	161
Utazó által fizetett bevétel	2 263	2 125	2 231	2 238	3 642	2 300	14 798
Tanuló bérlet	3 428	3 427	3 486	3 459	8 524	4 422	26 746
Nyugdíjas bérlet	46	42	42	53	50	43	275
65 év feletti	271	278	278	278	278	278	1 660
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 745	3 746	3 806	3 789	8 852	4 743	28 681
Összesen	6 008	5 871	6 036	6 027	12 494	7 042	43 479