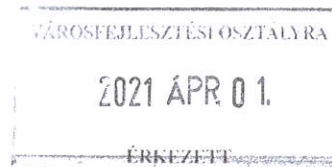


Tárgy: Fwd: 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése
Feladó: Dr. Áldozó Tamás <polgarmester@papa.hu>
Dátum: 2021. 03. 31. 16:37
Címzett: Tamás Áldozó <aldozo.tamas@gmail.com>, jegyzo@papa.hu



----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése
Dátum: Wed, 31 Mar 2021 14:31:37 +0000
Feladó: Németh Tamás János <nemeth.tamas@knykk.hu>
Címzett: aldozo.tamas@papa.hu <aldozo.tamas@papa.hu>

dr. Áldozó Tamás úr
polgármester részére
Pápa Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm társaságunk 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámolóját, melyet postai úton is eljuttattam Önnek.

Üdvözlettel:

Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető

VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és kereskedelmi igazgatóság
helyi közszolgáltatás
8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.

nemeth.tamas@knykk.hu
+3634 515-210
+3620 383-7680



PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
ÉRKEZETT: 2021-04-06	
Ügyszám: DOK/243-1/2021	
Mellékellet:	Ügyintéző: Szorcsák

Mellékletek:

Közzszolg_beszámoló_2020_Pápa_kísérőlevél.pdf	34,8 KB
Közzszolg_beszámoló_2020_Pápa.pdf	1,1 MB
Közzszolg_beszámoló_2020_Pápa_pénzügyi elszámoló levél.pdf	32,3 KB

Városfejlesztési Osztály
2021 APR 01.
d. Kovács

Iktatószám: 12699-001/2021-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó

Pápa Város Önkormányzata

Dr. Áldozó Tamás
polgármester részére

Pápa
Fő utca 5.
8500

Tárgy: 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Pápa Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi beszámolónkat.

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 2020. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló 114.384.354 Ft ellentételezési igényünket kérjük, hogy a beszámoló elfogadását követően a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 30 napon belül a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Budapest, 2021. március 29.

Üdvözlettel:


Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető

Nyilv.sz.: 6276
VOLANBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131


Hitch György
forgalmi régiós koordinátor

Pápa Város Önkormányzata

9500 Pápa
Fő u. 5.

adószáma: 15734178-2-19

Pénzügyi elszámoló levél

2020. év

Pápa Város közigazgatási határain belül helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatás ellentételezéséről

ÁFA hatályán kívüli

Adószámunk: 10824346-2-44

Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. jogelődje, az ÉNYKK Zrt. között 2016. december 28-án létrejött közszolgáltatási szerződés 13. pontja alapján, a **2020. évi beszámoló elfogadásával 114 384 354 Ft-ot Önkormányzat átutal ellentételezés jogcímén a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.**

Kérjük, hogy a 114 384 354 forintot levelünk alapján a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlára a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül átutalni szíveskedjenek.

Budapest, 2021. március 29.

Üdvözlettel:



Németh Tamás

helyi közszolgáltatás vezető



Hitch György

forgalmi régiós koordinátor

Nyilv.sz.: 6278
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Pápa 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. 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	4
3.2.1 Személyi feltételek	4
3.2.2 Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök és azok használata	5
3.2.3 Járművek	5
3.2.4 Biztosítások	5
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	12
4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	12
5. Egyéb témák	13
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
5.2 Beszámoló elfogadása	13
5.3 Nyilatkozatok	13

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

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

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

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

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul 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.

Pápa Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2017. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig volt érvényes. A közszolgáltatási szerződés 2022.12.31. napjáig történő meghosszabbítása 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 a Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23. napjától 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. Pápán a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 23. napjától rendkívüli menetrendváltás lépett életbe, a koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések részeként tanszüneti menetrend szerint 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 autóbuszvezetők 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 az 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

A koronavírus járvány elleni védekezés miatt menetrendi változtatásokon kívül 2020. december 13. napjától kezdődően az alábbi változtatásokra került sor:

a 13-as vonalon Autóbusz állomásról Borsosgyőr felé munkanapokon és szabadnapokon 20.15-kor közlekedő járat szabadnapokon 60 perccel korábban, 19.15-kor indul, illetve a 16-os vonalon Autóbusz állomásról Tapolcafőre szabadnapokon 5.50-kor közlekedő járat 40 perccel később, 6.30-kor indul.

2.3 Teljesítmények

2020. évben 2.222 ezer fő utas került elszállításra, ami 23,7 %-kal, 691 ezer fővel kevesebb volt az előző évhez képest. Az utaskm mutató szintén 23,7 %-kal csökkent. Az üzemi teljesítmények közül a fizető kilométer kibocsátás 0,5 %-kal, 2 ezer km-rel csökkent. A kibocsátott 456 ezer külszolgálati km 0,6 %-kal kevesebb volt a tavalyi évhez viszonyítva. A férőhelykilométer 0,8 %-kal mérséklődött a bázishoz képest. Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás teljesítményeit és szolgáltatási színvonal 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 tájékoztatta utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatót segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Veszprém megyét érintő menetrend szerinti autóbusz járatok menetrendje,
- Társaság honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- Társaság 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 biztosította a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekedett, hogy utasai kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében a Társaság, az egy-egy járaton jelentkező zsúfoltság enyhítésére rásegítő 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 vettek részt. A Társaság a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatta, illetve részesítette figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállaló rendelkezett 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 rendelte be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül.

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrizték a munkavégzésre való alkalmassági állapotot úgy munkakezdekodáskor, 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 ellátták az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét. A Társaság folyamatosan biztosította a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodott 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 végezte. 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 műveletcsoportok kerültek alkalmazásra (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.), dokumentált módon.

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

3.2.3 Járművek

Pápa Város helyi közlekedésben jellemzően 12 db autóbusz teljesített szolgálatot, amelyek átlagéletkora 2020. 12. 31-én 17,3 év volt. A Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítását végző autóbusz állomány adatait a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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 vagyon 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 integrált irányítási rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2018 energiagazdálkodási szabványok követelményeinek.

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

A Társaság tevékenységére 2020. évben érkezett panaszok számát a következő táblázat ismerteti.

Megnevezés	Pápa
Utaspanaszok összesen (db)	3
Ebből: db járműre vonatkozó	
db járművezetőre vonatkozó	2
db menetrendre	1
db szolgáltatás minőségére vonatkozó	
Ebből: Jogos	
Jogtalan	2
Részben jogos	1
Nem eldönthető	

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 77.775 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat végzése során jelentős, 10 percet meghaladó késés 17 esetben, és forgalmi, műszaki okokból történt járatkimaradás 51 esetben fordult elő.

3.3 Ellenőrzések

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

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

2020. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Pápa
Közlekedtetett járatok száma (db)	77 775
Ellenőrzött helyi járatok száma (db)	105
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,14
Pótdíjazott utasok száma (db)	1
Helyi kötelezvények száma (db)	0

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

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

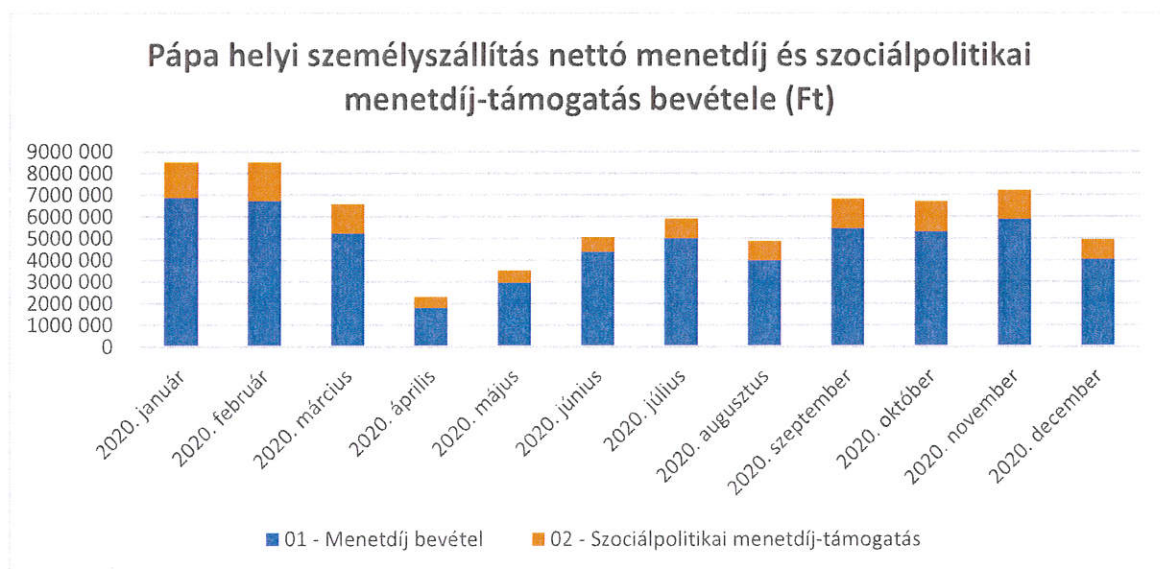
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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.

Pápa Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 24.756 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

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



A nettó viteldíj bevétel az előző évhez képest 19.910 E Ft-tal esett vissza a 2.1. pontban ismertetett vészhelyzettel összefüggésben. A menetjegyes forgalomban 32,3 %-os, a bérletes forgalomban 22,9 %-os csökkenés következett be.

Az általános bérletek bevétele 18,3 %-kal, 7.399 E Ft-tal lett kevesebb a bázishoz képest. A kedvezményes tanuló bérletek viteldíja a pandémia miatt több hónapra elrendelt digitális oktatás bevezetése miatt 36,4 %-kal, 3.598 E Ft-tal csökkent. A nyugdíjas bérletek viteldíja 38,1 %-kal, 1.297 E Ft-tal esett vissza a bázishoz képest, feltehetően a járvány megfékezése érdekében otthonmaradásra ösztönző kommunikáció hatására.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását az 5. 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 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás összege bázisszintű, a kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évinek 63,1 %-a volt.

Fentiek miatt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 4.846 E Ft-tal, 26,5 %-kal csökkent bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett költségtérítés és ellentételezési előleg

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

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

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2020.12.17	86 631 662	2019.

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2020. évben. A 2019. évi normatív támogatás összege 5.270 E Ft volt.

4.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben 2 E Ft pótdíjbevétel folyt be, 162 E Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. Az egyéb bevételek 105 E Ft-tal nőttek. Az elszámolt 1.103 E Ft főként az 478 E Ft összegű kártérítési bevételekből, 314 E Ft reklám bevételből és 113 E Ft menetrendkönyv és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termék értékesítéséből származott.

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 **49.053 E Ft**-ot kapott a Pápa Város helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

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

A helyközi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a helyi személyszállítást megrendelő Pápa Város

Önkormányzata által megkötött megállapodás alapján végzett szolgáltatás elszámolása megváltozott 2020. január 1-i időpontig visszamenően. A fent említett tevékenységtől elkülönített, ténylegesen helyi járatokkal végzett szolgáltatások költségeit és az eredménylevezetést a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 234.746 E Ft, az előző évinél 1 %-kal, 2.358 E Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 9.907 E Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolta az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a fizető kilométer 2 ezer km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemanyag költség jelentősen, 4.743 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 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 autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítások az előző évhez képest 10.565 E Ft-tal csökkentek. 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 órábére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 3,1 %-kal, 255 E Ft-tal csökkentek. A gépjárműadó fizetési kötelezettség megszűnése miatt a tevékenységhez kapcsolódó adók 1.468 E Ft-tal csökkentek. A tevékenységre elszámolt kötelező felelősségbiztosítási költségek, a gépjármű vizsgáztatási költségek és a formaruha, munkaruha költségek is mérséklődtek, ugyanakkor a koronavírus járvány elleni védekezéshez felhasznált eszközök 1.932 E Ft-tal növelték a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségeket.
- A közvetlen karbantartási költség 4.825 E Ft-tal nőtt, ezen belül a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 6.666 E Ft-tal emelkedett, ezen belül a karbantartói bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei az előző év azonos időszakához viszonyítva 4.828 E Ft-tal több lett, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazzák.

A **közvetett költségek** 7.548 E Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítási költségek változása miatt. A közvetett költségek 75,6 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közzolgáltatási Szerződés 13. pontja szabályozza a közzolgáltatási feladat ellátásáért járó finanszírozási feltételeket.

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

13.2. A felek rögzítik, hogy a szokásos mértékű, méltányos nyereség alatt az értékesítés nettó árbevételének 1,0 %-át értik.”

13.3. A felek rögzítik, hogy az indokolt ráfordítások összegeként 2017. évre maximum 470 Ft/külszolgálati km vállalási díjban állapodnak meg. A szerződés időtartama alatt ezen fajlagos mutató értéke a KSH által közzétett infláció mértékével változhat. A vállalási díjtól különösen indokolt esetben, a gazdasági, pénzügyi vagy jogi szabályozási háttér lényeges változása esetén, közös megegyezésük alapján eltérhetnek a felek. Ez esetben a vállalási díj összegében történő változás szerződés módosításnak minősül.

13.4. A felek kijelentik, hogy a közszolgáltatási 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 az önkormányzati és állami, esetleges reklámbevétel) a Szolgáltatót illeti meg. A szerződéses járatok lebonyolítása és reklámok elhelyezése során felmerülő bevételeket Szolgáltató szerepelteti az éves tevékenységéről szóló beszámoló összeállításánál a bevételek között.

13.5. Amennyiben a 13.4 pontban meghatározott bevételek összege nem éri el a Szolgáltató ráfordításainak és a 13.2. pontban meghatározott nyereség összegét, a Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a 13.4 pontban leírt bevételekből nem fedezett költségeire ellentételezést nyújt.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	234 746 025
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	72 017 460
3 - Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	709 125
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	163 437 690
5 - Bértámogatás	49 053 336
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	114 384 354
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	114 384 354

Pápa Város helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége nettó árbevétel arányos 1 % méltányos nyereséggel 163.437.690 Ft. Ezt az összeget csökkentette a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 49.053.336 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Pápa Város helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 114.384.354 Ft, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig nem fizetett ellentételezést.

A tevékenység végzése során felmerült költségekre **114.384.354 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat bemutató eredmény-kimutatást a 6. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.2 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 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 9.820 E Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének 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 9.820 E Ft fizetési kötelezettsége áll fenn a beszámoló készítésének az időpontjában.**

4.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Pápa Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján az alábbi meg nem térített ellentételezést tartja nyilván.

Év	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2019. év	21 657 915	Önkormányzat 212/2020. (XII.15.) határozatban a 2019. évi 108.289.577 Ft ellentételezési igényt 86.631.662 Ft csökkentett összegben fogadta el.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

5.2 Beszámoló elfogadása

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

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

5.3 Nyilatkozatok

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei és szolgáltatási színvonal mutatói
- 2.sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítást végző autóbussz állomány adatai
- 3.sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 4.sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó viteldíjbevétele
- 5.sz. melléklet: Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 6.sz. melléklet: Pápa Város 2020.évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

1. sz. melléklet

Pápa Város helyi személyszállítás teljesítményei és szolgáltatási színvonal mutatói

Megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	Index
1	2	3	3/2
Szállított utas (e fő)	2 912,7	2 221,5	76,27
Átl. utazási táv.	3,9	3,9	100
Utaskilométer (e utkm)	11 359,7	8 663,9	76,27
Férőhelykihasználás %	29,8	22,9	76,87
Férőhelykilométer (e fhkm)	38 172,0	37 872,4	99,22
Átl.din. férőhely össz.	88,9	88,6	99,72
Fizető kilométer (e km)	429,5	427,3	99,49
Önkezelési kilométer (e km)	29,1	28,5	97,87
Külszolgálati kilométer (e km)	458,6	455,8	99,39

2. sz. melléklet

**Pápa Város helyi menetrend szerinti személyszállítását végző autóbusz
állomány adatai**

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Üzembe helyezés dátuma	Életkor (év)	Motor típus
HGC683	MAN SL 222 (A60)	szóló	89	2000.05.24	20,6	EURO 2
HGC689	MAN SL 222 (A60)	szóló	89	2000.05.24	20,6	EURO 2
HOP060	MAN SL 222 (A60)	szóló	105	2001.04.27	19,7	EURO 2
HXT686	IK C80.40	csuklós	147	2002.04.02	18,8	EURO 2
JSB293	IK C80.40	csuklós	147	2001.02.09	19,9	EURO 2
KBJ115	MB O.530 CITARO	szóló	79	1999.12.31	21,0	EURO 2
LGE401	AUTOSAN H7 20-07 SOL	midi	43	2008.10.27	12,2	EURO 4
LGE402	AUTOSAN H7 20-07 SOL	midi	43	2008.10.27	12,2	EURO 4
LMA446	AUTOSAN H7 20-07 SOL	midi	44	2009.02.23	11,9	EURO 4
LMA447	AUTOSAN H7 20-07 SOL	midi	44	2009.02.23	11,9	EURO 4
LOC728	IK 280.40	csuklós	147	2001.06.25	19,5	EURO 2
LOC729	IK 280.40	csuklós	147	2001.06.25	19,5	EURO 2

3. sz. melléklet

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy elővételben	6 351	4 122			6 351	4 122	64,9
Menetjegy autóbuszon	17 212	11 826			17 212	11 826	68,7
Menetjegy bevétel összesen	23 563	15 948	0	0	23 563	15 948	67,7
Általános bérlet	40 490	33 091			40 490	33 091	81,7
Tanuló bérlet	9 890	6 292	9 775	6 211	19 665	12 503	63,6
Nyugdíjas bérlet	3 407	2 110	3 367	2 086	6 774	4 196	61,9
Bérlet bevétel összesen	53 788	41 493	13 142	8 297	66 930	49 790	74,4
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			5 175	5 175	5 175	5 175	100,0
Összesen	77 351	57 441	18 317	13 472	95 668	70 913	74,1

4. sz. melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	79			
	Ft	12 441			
2020. április	db	423			
	Ft	66 614			
2020. május	db	313	8		1
	Ft	49 291	24 882		1 362
2020. június	db	154	5	3	
	Ft	24 252	15 551	5 587	
2020. július	db	106	4	2	1
	Ft	16 693	12 441	3 724	1 362
2020. augusztus	db	116	6		
	Ft	18 268	18 661		
2020. szeptember	db	69	5		
	Ft	10 866	15 551		
2020. október	db	70	5	2	1
	Ft	11 024	15 551	3 724	1 362
2020. november	db	73	7		2
	Ft	11 496	21 772		2 724
2020. december	db	39	2		1
	Ft	6 142	6 220		1 362
2020. év	db	1 442	42	7	6
	Ft	227 087	130 629	13 035	8 172

5. sz. melléklet

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	1 570	1 367	987	7	427	974	5 332
Menetjegy elővételben	553	477	137	190	254	400	2 011
Általános bérlet	3 511	3 462	3 141	1 491	2 136	2 733	16 474
Tanuló bérlet	997	1 026	772	19	45	90	2 949
Nyugdíjas bérlet	232	369	173	78	89	163	1 104
Utazó által fizetett bevételek	6 863	6 701	5 210	1 785	2 951	4 360	27 870
Tanuló bérlet	986	1 014	763	19	44	89	2 915
Nyugdíjas bérlet	229	365	171	77	88	162	1 092
65 év feletti	432	432	432	432	432	432	2 592
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 647	1 811	1 366	528	564	683	6 599
Összesen	8 510	8 512	6 576	2 313	3 515	5 043	34 469

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	1 042	1 041	1 176	1 073	1 078	1 084	6 494
Menetjegy elővételben	605	153	474	295	474	110	2 111
Általános bérlet	2 830	2 296	2 843	2 941	3 378	2 329	16 617
Tanuló bérlet	198	309	789	876	796	375	3 343
Nyugdíjas bérlet	302	165	168	108	144	119	1 006
Utazó által fizetett bevételek	4 977	3 964	5 450	5 293	5 870	4 017	29 571
Tanuló bérlet	195	306	780	866	778	371	3 296
Nyugdíjas bérlet	299	163	166	106	143	117	994
65 év feletti	432	430	430	430	430	431	2 583
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	926	899	1 376	1 402	1 351	919	6 873
Összesen	5 903	4 863	6 826	6 695	7 221	4 936	36 444

6. sz melléklet

Pápa Város 2020. évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

adatok E Ft-ban

ITM struktúra	2019. év	2019. év helyközi nélküli helyi adatok	2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	77 351	77 351	57 441	74,3	-19 910
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	18 318	18 318	13 471	73,5	-4 846
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.		0			0
04 - Pótdíj bevétel	164	164	2	1,2	-162
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 113	998	1 103	110,5	105
06 - Közlekedési bevétel	96 946	96 831	72 017	74,4	-24 814
07 - Bérköltség	80 386	77 140	72 436	93,9	-4 704
08 - Bérjárulékok	17 852	17 134	14 151	82,6	-2 983
09 - Béren kívüli juttatások költsége	11 511	11 028	8 150	73,9	-2 878
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	109 749	105 303	94 738	90,0	-10 565
11 - Üzemanyag	50 315	47 803	43 060	90,1	-4 743
12 - Kenőanyag	1 056	1 006	837	83,2	-169
13 - Motorolaj	0	0			0
14 - Gumiköltség	1 611	1 541	899	58,3	-642
15 - Egyéb anyagköltség	58	45	38	84,1	-7
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 726	2 592	1 774	68,4	-818
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	53 040	50 394	44 833	89,0	-5 561
18 - KGFB	1 450	1 398	1 300	93,0	-98
19 - Utasbiztosítás	32	30	37	124,7	7
20 - Gépjármű vizsgáztatás	392	379	237	62,5	-142
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	218	151	326	216,1	175
22 - Innovációs járulék	2 100	2 014	546	27,1	-1 468
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 540	1 469	1 198	81,5	-271
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 858	2 651	4 193	158,1	1 542
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	8 590	8 092	7 837	96,9	-255
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	171 379	163 789	147 408	90,0	-16 381
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	17 355	16 065	14 373	89,5	-1 692
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	27 997	26 587	33 253	125,1	6 666
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 601	1 538	1 388	90,2	-150
30 - Közvetlen karbantartási költség	46 953	44 190	49 015	110,9	4 825
31 - Autópálya matrica költsége	0	0			0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 876	3 875	697	18,0	-3 179
33 - Pályaudvar használati díj	0				0
34 - Infrastruktúra használat költsége	3 876	3 875	697	18,0	-3 179
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	6 121	5 460	10 422	190,9	4 962
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	898	503	356	70,8	-147
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	12	-13	0	0,0	13
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	7 031	5 950	10 778	181,1	4 828
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	229 239	217 804	207 898	95,5	-9 907
41 - Forgalomvezetés	1 244	1 159	2 400	207,1	1 241
42 - Operatív forgalomirányítás	4 883	4 466	11 193	250,6	6 726
43 - Utastájékoztatás	1 263	1 108	1 117	100,8	9
44 - Értékesítés	2 494	2 279	2 573	112,9	293
45 - Elszámoltatás	1 520	1 357	1 426	105,0	68
46 - Forgalomellenőrzés	1 027	922	1 063	115,2	140
47 - Menetrendkészítés	385	349	738	211,7	389
48 - Egyéb forgalmi általános költség	214	185	230	123,9	44
49 - Forgalmi általános költségek	13 030	11 826	20 738	175,4	8 912
50 - Műszaki üzemvezetés	1 144	1 006	785	78,1	-221
51 - Operatív üzemirányítás	587	520	688	132,3	168
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 522	1 344	2 685	199,7	1 341
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0			0
54 - Műszaki általános költségek	3 253	2 871	4 159	144,9	1 288
55 - Társasági általános költségek	5 363	4 603	1 951	42,4	-2 652
56 - Közvetett kts. össz.	21 647	19 300	26 848	139,1	7 548
57 - Összes kimutatott ráfordítás	250 886	237 105	234 746	99,0	-2 358
Eredmény	-153 940	-140 274	-162 729	116,0	-22 455

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2019. év	2019. év helyközi nélküli helyi adatok	2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	250 886		234 746	93,6%	-16 140
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	96 946		72 017	74,3%	-24 928
3 - Nyereségigény (bevétel 1 %-a)	957		709	74,1%	-248
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	154 897		163 438	105,5%	8 541
5 - Bértámogatás	41 337		49 053	118,7%	7 716
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	5 270		0		-5 270
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	108 290		114 384	105,6%	6 095
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	86 632		0	0,0%	-86 632
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	21 658		114 384	528,1	92 726

