



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Oroszlány Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

A blue ink signature of Dr. Bói Loránd, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a large, sweeping initial 'K' followed by several smaller loops.

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	3
2.3	Foglalkoztatottak a helyi járási feladatok végzésében	4
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	Éves minőségi adatok, szöveges értékelés	4
3.2	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.2.1	Menetrendszerűség	5
3.2.2	Baleseti statisztika	5
3.2.3	Autóbusz állományadatok	5
3.2.4	Utazó-panaszok, forgalmi ellenőrzések	5
3.2.5	Menetrend engedélyeztetés követelményei	6
3.2.6	Utazóforgalmi létesítmények	6
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	7
4.1	Szöveges értékelés, mutatók alakulása	7
4.2	Vagyoni helyzet bemutatása	7
4.2.1	Személyszállítási bevétel	7
4.2.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	9
4.2.3	Normatív támogatás	9
4.2.4	Egyéb bevétel	9
4.2.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	9
4.2.6	Költségek	9
4.2.7	Veszteségkiegyenlítés	10
4.3	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	11
4.4	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-tájékoztató és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

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

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 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 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.

Az Oroszlány várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje – a KNYKK Középnugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által megkötött szerződés 2020. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végzi.

2. A forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

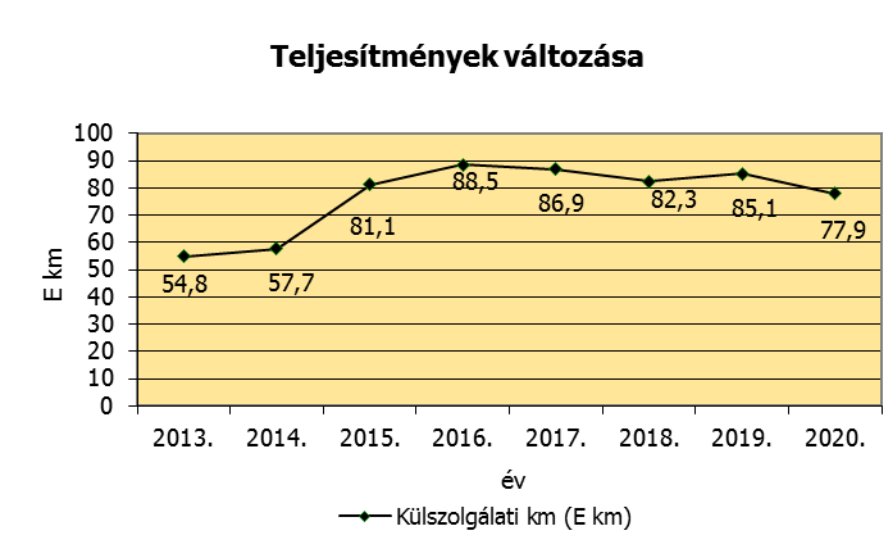
Oroszlány Város Önkormányzata által 2020. évben a megrendelt helyi személyszállítási futásteljesítmény 77.921 km volt.

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.

Oroszlány városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 23. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek helyi járataink, valamint leállításra kerültek az 1T jelzésű, úgynevezett Temető járatok és a Majd Kamalduli remeteséghez közlekedő járatok. 2020. május 20. napjától a tanszüneti menetrend megtartása mellett a Temető járatok visszaállításáról döntött az Önkormányzat. Az intézkedés eredményeképpen 7.134 km-rel csökkent a futásteljesítmény.

A futásteljesítmények alakulását a közszolgáltatási szerződés időszakában az alábbi diagram szemlélteti:



2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

Oroszlány Város menetrendszerinti helyi személyszállítási szolgáltatásának

fontosabb teljesítményi mutatóit az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2019.	2020.
Utasszám (ezer fő)	60,5	42,4
Utaskilométer (ekm)	222,6	155,8
Indított járatok száma (db)	8 456	7 646
Fizető kilométer összesen (ekm)	84,2	77,8
Hasznos kilométer összesen (ekm)	84,2	77,9
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	85,1	77,9
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	0,9	0,1
Férőhelykilométer (ekm)	8 472,5	7 903,8
Értékesített utazási igazolvány (db)	9 883,0	4 866,0

Oroszlány város helyi járatait a helyközi állományhoz tartozó autóbuszokkal végzi a Társaság.

2.3 Foglalkoztatottak a helyi járatok végzésében

Oroszlány Város helyi autóbusz-közlekedését a helyközi állományhoz tartozó autóbuszvezetők végezték. Napi feladatvégzésük során mind helyi, mind pedig helyközi feladatot végeztek. Bérköltségük a végzett teljesítmények arányában került felosztásra a helyi és a helyközi tevékenységek között.

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 autóbuszjáratokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2019.	2020.
Közlekedtetett járatok száma (db)	8 456	7 646
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	5	4
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,06%	0,05%
Kimaradt járatok száma (db)	2	4
Kimaradt járatok aránya (%)	0,02%	0,05%

3.2.2 Baleseti statisztika

Az oroszlányi helyi járatok közszolgáltatási szerződés hatálya alá tartozó tevékenységek végzése során az elmúlt 13 évben nem történt baleset.

3.2.3 Autóbusz állományadatok

Az oroszlányi helyi személyszállítást kizárólag a helyközi állományhoz tartozó – az Ipari Parkba közlekedő járatok esetében csuklós – autóbuszok végezték. A jelentős utasforgalom miatt munkanapokon három különböző vonalon mindhárom szak be-, illetve hazaszállítások csuklós autóbuszok közlekedtetésére került sor. A diákjáratok, valamint a Temető járatok végzéséhez szóló autóbusz beállítása elegendő.

3.2.4 Utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Az Oroszlányban közlekedő helyi járatokkal kapcsolatos észrevételek legnagyobb számban az Ipari Park társaságaitól érkeztek. A Társaság folyamatosan arra törekedett, hogy a jelzett problémákra azonnali megoldások szülessenek. Oroszlány Város Önkormányzata jelentős támogatást nyújtott a kiszolgálás magas színvonalon tartásához.

Megnevezés	2019.	2020.
Utaspanaszok összesen (db)	5	5
Ebből: járműre vonatkozó	0	0
járművezetőre vonatkozó	1	2
menetrendre	-	0
szolgáltatás minőségére vonatkozó	4	3
Ebből: jogos	1	1
nem jogos	1	1
részben jogos	2	1
nem eldönthető	1	2

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadja az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket. Az utasok által tett észrevételek, illetve azok kivizsgálásának eredményei regisztrálásra kerülnek, így, ennek megfelelően feltüntettük az észrevételek besorolását is. (Jogos, nem jogos, részben jogos, nem eldönthető)

Forgalmi ellenőrzések

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

Megnevezés	2019.	2020.
Közlekedtetett járatok száma (db)	8 456	7 646
Ellenőrzött járatok száma (db)	3	38
Ellenőrzött járatok aránya (%)	0,04%	0,50%

Az ellenőrzések során nem került sor hiányosság feltárására.

Megnevezés	2020.
Ellenőrzött járatok száma (db)	38
Pótdíjazott utasok száma (db)	0
Kiszabott pótdíj összege (Ft)	0
Kiszabott viteldíj (db)	0
Kiszabott viteldíj összege (Ft)	0

3.2.5 Menetrend engedélyezettetés követelményei

Oroszlány Városban 2020. évben a közszolgáltatási szerződést érintő menetrendi változtatás nem volt. A járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 23. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek helyi járataink, valamint leállításra kerültek az 1T jelzésű, úgynevezett Temető járatok és a Majk Kamalduli remeteséghez közlekedő járatok. 2020. május 20. napjától a tanszüneti menetrend megtartása mellett a Temető járatok visszaállításáról döntött az Önkormányzat.

3.2.6 Utasforgalmi létesítmények

Oroszlány Város helyi közlekedése – a megállóhelyeken kívül – nem rendelkezik utasforgalmi létesítményekkel. A járatok kiinduló, illetve végállomása a Volán telep. A megállóhelyek Önkormányzati tulajdonban és kezelésben vannak.

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

4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

A város helyi járat közlekedésének fontosabb teljesítményi mutatói a következőként alakultak:

Megnevezés	2019.	2020.
Bevétel/külszolgálati km (Ft/km)	66,78	60,18
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)	42,5	39,0

A Város helyi járat költségeinek közel 75%-át az Önkormányzat finanszírozta. Az Ipari Park társaságainak munkavállalói térítésmentesen használhatták a járatokat munkába járás céljából. Utasok által fizetett úgynevezett személyszállítási bevételek csak a diákjáratokon, valamint a városi temetőhöz és a remeteséghez közlekedő járatokon keletkeztek.

4.2 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat 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.

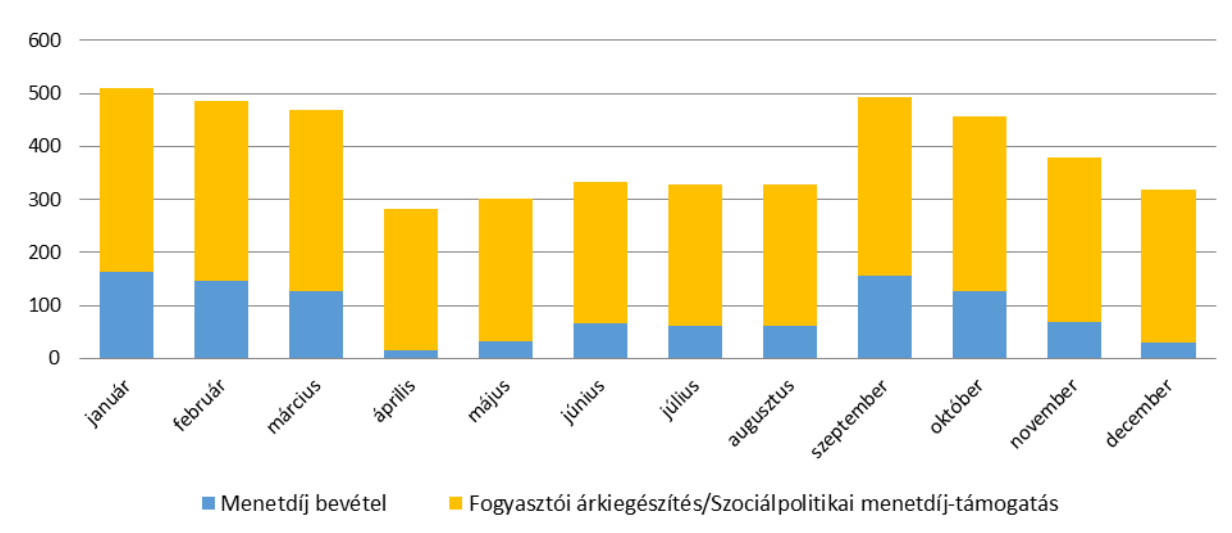
A társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

Oroszlány Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 991 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását 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 menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket. Az ipari parki társaságok munkavállalói céges belépők felmutatásával vehetik igénybe az Ipari Parkba közlekedő 1, 1A és 2-es jelzésű járatokat.

A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétele 43,1%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a menetjegyek értékesítésében következett be, ahol a 2020. évi bevétel a bázistól 52,35%-kal (650 E Ft-tal) marad el. Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 17,8%-kal (35 E Ft-tal) csökkent. A tanuló és nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 27,8%-kal nőtt (117 E Ft-tal).

A 2020. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2020. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt a bázishoz képest 4,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. évben összességében 4.689 E Ft volt, 17,44%-kal csökkent a bázishoz képest.

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

4.2.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés VI. pontja és az Oroszlány Város Képviselő Testületének 2019. november 19-ei határozata alapján a 2020. évi tervezett támogatási összeg 33.458 E Ft, melynek 2020. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.12.29	33 458 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
Ellentételezés összesen	33 458 000	-

4.2.3 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 **1.064 E Ft** volt.

4.2.4 Egyéb bevétel

2020. évben pótdíj bevétel nem folyt be, a bázisban ez 6 E Ft volt. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 124 E Ft, mely a bázishoz képest 54 E Ft-tal több. Ebből az utastájékoztató eszközök halasztott bevételéből 68 E Ft, egyéb szolgáltatás árbevételéből 13 E Ft, a káreseményekből 9 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 bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **6.582 E Ft-ot** kapott az Oroszlány helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljesztés hatásának kompenzálására. A bérfeljesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfeljesztés 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 **45.333 E Ft**, az előző évinél 0,8%-kal, 361 E Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 1.842 E Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi futásteljesítmény változása. 2020. évben a fizető kilométer 6,3 ekm-rel csökkent a bázishoz képest.
- 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 kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett. A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 344 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költségek 1,6%-kal, 204 E Ft-tal csökkentek a bázisévhez képest.
- A gördülő állomány finanszírozási költsége, bérleti díjak 44,3%-kal, 457 E Ft-tal csökkent a bázis értékhez képest.

A **közvetett költségek** 2.202 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek mintegy 70%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés nagyrészt a keresetfejlesztéssel állt összefüggésben.

4.2.7 Veszteségkiegyenlítés

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

A Társaság a 2012 decemberében Oroszlány Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés, valamint az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2012. évi XLI törvény alapján a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvárt nyereségre igényt tart.

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	45 333 240
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	4 813 243
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	2 266 662
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	42 786 659
5 - Bértámogatás	6 582 202
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzat forrású veszteségtérítés	36 204 457
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	33 458 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)	2 746 457

Az Oroszlány helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2020. évi ellentételezési igény összesen (5% indokolt költségarányos nyereséggel) 42.786.659 Ft. A Társaság 2020. évben 6.582.202 Ft bérfejlesztési támogatást számolt el.

A Társaság 2020. évi összes önkormányzati ellentételezési igénye 36.204.457 Ft, melyből 33.458.000 Ft került megfizetésre, így **az Önkormányzatnak összesen 2.746.457 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.

Az Önkormányzat a kapcsolódó megállapodást nem írta alá, ezért a helyi díjtermékek helyközi járatokon való elfogadása 2020.11.08-val megszűnt,

4.4 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Oroszlány 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
2019. év	3 831 598	Elfogadott éves beszámoló alapján
Összesen	3 831 598	

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

5.2 Beszámoló elfogadása

Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot társaságunk 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: Oroszlány Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása
- 2.sz. melléklet: Oroszlány Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 3.sz. melléklet: Oroszlány Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 4.sz. melléklet: Oroszlány Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

Az Oroszlány helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

ITM struktúra	adatok E Ft-ban	
	2019. év	2020. év
01 - Menetdíj bevétel	1 860	1 058
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 820	3 632
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	6	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	70	124
06 - Közlekedési bevétel	5 755	4 813
07 - Bérkötség	12 279	12 402
08 - Bérjárulékok	2 270	2 464
09 - Béren kívüli juttatások költsége	1 369	1 561
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	15 918	16 427
11 - Üzemanyag	8 312	6 544
12 - Kenőanyag	0	151
13 - Motorolaj	163	0
14 - Gumiköltség	239	176
15 - Egyéb anyagköltség	17	7
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	419	335
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	8 730	6 879
18 - KGFB	217	224
19 - Utasbiztosítás	8	7
20 - Gépjármű vizsgáztatás	38	33
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	37	53
22 - Innovációs járulék	85	101
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	281	76
24 - Egyéb üzemeltetési költség	592	1 110
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 257	1 603
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	25 906	24 909
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	5 480	4 841
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	6 844	7 246
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	124	157
30 - Közvetlen karbantartási költség	12 448	12 244
31 - Autópálya matrica költsége	1	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	178	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	179	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 225	1 220
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 032	575
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	-1	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	2 257	1 794
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	40 790	38 948
41 - Forgalomvezetés	210	436
42 - Operatív forgalomirányítás	832	2 125
43 - Utastájékoztató	227	383
44 - Értékesítés	-306	565
45 - Elszámoltatás	508	385
46 - Forgalomellenőrzés	110	293
47 - Menetrendkészítés	106	135
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	10	191
49 - Forgalmi általános költségek	1 698	4 514
50 - Műszaki üzemvezetés	711	451

ITM struktúra	2019. év	2020. év
51 - Operatív üzemirányítás	50	195
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	740	870
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	1 501	1 517
55 - Társasági általános költségek	984	355
56 - Közvetett költség összesen	4 183	6 385
57 - Összes kimutatott ráfordítás	44 972	45 333
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-39 217	-40 520

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2019. év	2020. év
1 - Indokolt költségek összesen	44 972	45 333
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 755	4 813
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	2 249	2 267
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	41 466	42 787
5 - Bértámogatás	4 212	6 582
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	1 064	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	36 190	36 204
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	32 358	33 458
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	3 832	2 746

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

	Utazó által fizetett bevétel (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (E Ft)		Személyszállítási bevétel összesen		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy	1 242	592	-	-	1 242	592	47,7
Általános bérlet	199	163	-	-	199	163	82,2
Tanuló/Nyugdíjas bérlet	419	302	716	517	1 135	819	72,2
ingyenes utazás utáni	-	-	3 104	3 115	3 104	3 115	100,4
Összesen	1 860	1 058	3 820	3 632	5 680	4 689	82,6

**Oroszlány Város 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	10	0	0
	Ft	1 339	0	0
2020. április	db	29	0	0
	Ft	3 882	0	0
2020. május	db	18	0	1
	Ft	2 409	0	787
2020. június	db	1	0	0
	Ft	134	0	0
2020. július	db	4	0	0
	Ft	535	0	0
2020. augusztus	db	3	0	0
	Ft	402	0	0
2020. szeptember	db	2	0	1
	Ft	268	0	787
2020. október	db	1	0	0
	Ft	134	0	0
2020. november	db	5	0	0
	Ft	669	0	0
2020. december	db	1	0	0
	Ft	134	0	0
2020. év	db	74	0	2
	Ft	9 906	0	1 575

Oroszlány Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

adatok E Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	92	76	60	4	19	49	300
Általános bérlet	22	22	19	8	8	14	93
Tanuló/nyugdíjas bérlet	50	47	48	3	5	4	157
Utazó által fizetett bevétel	164	145	127	15	32	66	550
Tanuló/nyugdíjas bérlet	86	81	82	5	8	7	269
65 év feletti	261	261	261	261	261	261	1 565
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	347	342	343	266	269	268	1 834
Összesen	511	487	470	281	301	334	2 384

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	42	50	95	71	24	10	292
Általános bérlet	16	8	14	16	14	3	71
Tanuló/nyugdíjas bérlet	3	5	47	41	31	18	145
Utazó által fizetett bevétel	62	62	156	128	69	31	508
Tanuló/nyugdíjas bérlet	5	8	81	70	53	31	248
65 év feletti	261	258	258	258	258	258	1 550
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	266	266	339	328	310	289	1 797
Összesen	328	328	494	456	379	320	2 305