



**VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. évi beszámoló**

**Mohács Város részére**

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

**Budapest, 2021. március 29.**

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

**Dr. Bói Loránd**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**

**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2.	Szolgáltatási tevékenység bemutatása.....	3
3.	A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése.....	4
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ...	4
4.1.	Vagyoni helyzet bemutatása .....	4
4.1.1.	Személyszállítási bevétel .....	4
4.1.2.	A közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	6
4.1.3.	Normatív támogatás.....	6
4.1.4.	Egyéb bevétel .....	6
4.1.5.	A tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	6
4.1.6.	Költségek .....	7
4.1.7.	Veszteségkiegyenlítés .....	8
4.2.	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás.....	9
4.3.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	9
5.	Egyéb témák .....	9
5.1.	A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések .....	9
5.2.	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	10
5.3.	A beszámoló elfogadása.....	10
5.4.	Nyilatkozatok.....	11
1.sz. melléklet:	Mohács Város Helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó árbevétele	
2.sz. melléklet:	Mohács Város Helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként	
3.sz. melléklet:	Mohács város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása	

## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

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

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járat menetrend szerinti autóbusz-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.

A Társaság Mohács Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását 2015. május 01. napja és 2022. december 31. napja közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

## 2. Szolgáltatási tevékenység bemutatása

A Társaság 2020. évben a korábbi évekhez hasonlóan két autóbuszvonalon közlekedtette helyi járatait, 2-es jelzéssel az Autóbusz-állomás – MOFA – Üdülőtelep és 4-es jelzéssel az Autóbusz-állomás – Himesházi elágazás – Üdülőtelep útvonalon. Az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény 2020. évben nem érkezett, menetrend módosítást lakossági észrevételek, igény alapján a Társaság sem kezdeményezett, így az autóbuszjáratok menetrendje nem változott.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatás minőségére, különös tekintettel a járatok pontosságára, menetrendszerűségére, az autóbuszok és a szolgáltatáshoz tartozó létesítmények tisztaságára, a pontos utastájékoztatásra. A Társaság az év során biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodott a szolgáltatási tevékenység irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési és nyilvántartási feladatainak előírás szerű ellátásáról.

Az üzembiztos szolgáltatást és a felmerülő kockázat minimalizálását a Társaság megfelelő eszközparkkal valósította meg.

A Társaság a közszolgáltatási megállapodás értelmében kiemelt figyelmet fordított az elvárt szolgáltatási színvonal folyamatos fenntartására, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, illetve a menetrend maradéktalan betartására.

2020. évben a helyi közlekedés tarifáit tekintve változtatás nem történt. A szolgáltatás igénybevételére egyszeri utazásra jogosító menetjegy, havi és 30 napos bérlet, illetve felmutatóra szóló bérletjegy vásárlásával volt lehetőség.

A Társaság a 85/2007. (IV. 25. ) Korm. rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló jogszabály alapján biztosította az utazási kedvezményeket. A jegy- és bérletellenőrzési tevékenység üzemeltetését, valamint a kiszabástól számított 120 napon belüli pótdíjak kezelését a Társaság szerződéses partnere az ESG HOLDING Zrt. végezte.

A Társaság 2020. évben is kiemelt figyelmet fordított az utazóközönség színvonalas tájékoztatására. A Társaság internetes honlapja [www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu) címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését. A Társaság a Mohács Várost érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

A Társasághoz 2020. évben a helyi járatra vonatkozó panasz nem érkezett.

A Társaság a személyszállításban részt vevő autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgálta. Ennek keretében a Társaság alkoholszondás ellenőrzéseket végzett, így átlagosan az autóbuszvezetők 10 %-ának a vizsgálata történt meg naponta. 2020. évben pozitív eredmény mohácsi autóbusz-állomáson nem volt, azaz alkoholos befolyásoltságot a Társaság nem talált.

Az autóbuszvezetők egészségügyi állapotát a Társaság évente vizsgálta és csak az üzemorvos által alkalmasnak minősítettek vehettek részt a szolgáltatásban. A Társaság a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik. 2020. évben a helyi közlekedésben résztvevő autóbuszokon utas-baleset nem fordult elő.

### 3. A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése

A 2020. évi teljesítmény a 2019. évének 91,2%-a volt. A csökkenés 8,8 %-os csökkenést a tanszünetes menetrendre való átállás okozta. A Társaság a menetrendben meghirdetett autóbusszjáratokat leközlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségét, melynek számokban kifejezett adatai a következők:

Megnevezés	2019. év	2020. év	Eltérés	Index (%)
Hasznos km (ezer)	25,0	22,8	-2,2	91,2%
Utasszám (ezer fő)	23,2	22,1	-1,1	95,2%
Férőhely km (ezer)	2 118,5	1.942,9	-175,6	91,7%
Utas km (ezer)	86,5	81,3	-5,2	93,9%
Férőhely-kihasználás (%)	4,08%	4,18%	0,1	102,4%
Indított járatok száma (db)	2 106	1 906	-200	90,5%

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11-én a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely 2020. június 18-ától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt. Az elrendelt veszélyhelyzettel összefüggésben, Mohács városban 2020. március 25. napjától tanszüneti, csökkentett menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok. Ez magyarázza az indított járatok számának 9,5%-os csökkenését a bázis évhez képest.

A szolgáltatás minőségének egyik meghatározó mérőszáma a késett és kimaradt járatok mennyisége. A 2020. évben nem volt járatkimaradás, és járatkésés a helyi közlekedésben. A Társaság a javítási idők csökkentése, illetve a jövőbeni szükséges kapacitás biztosítása érdekében a mohácsi műszaki telepen a műszaki szakszolgálat tevékenységét, kapacitását bővítette.

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.

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

#### 4.1. Vagyoni helyzet bemutatása

##### 4.1.1. Személyszállítási bevétel

2020. évben a Mohács Város területén végzett helyi közszolgáltatási tevékenységből a Társaságnak 3.813 E Ft árbevétele (menetdíj-bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) keletkezett. A bevétel – alapvetően a pandémiás helyzet következtében – 4,3 % -kal alacsonyabb volt, mint az előző évi árbevétel.



A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

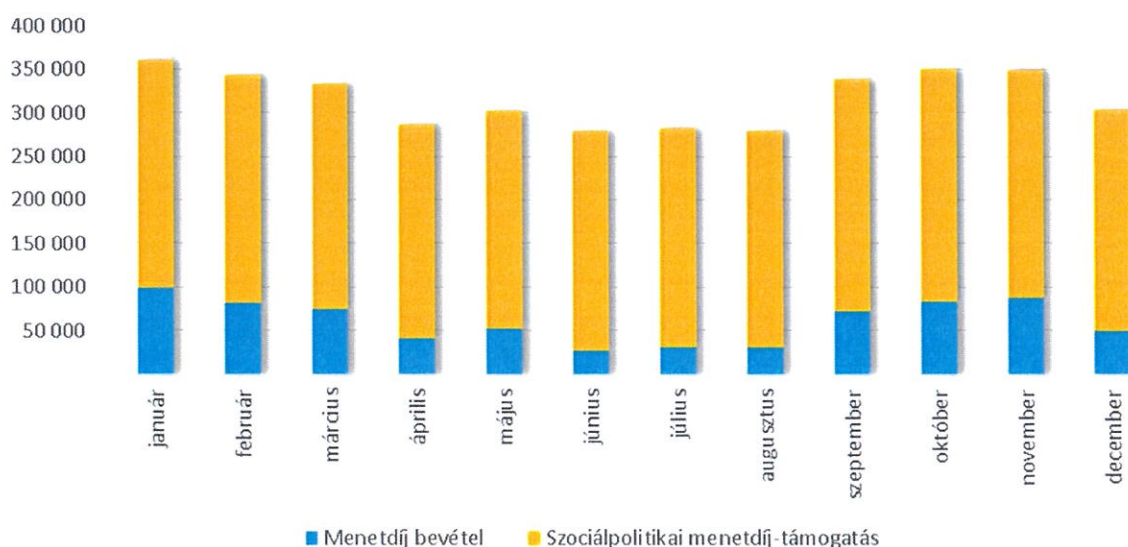
Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2019.év	2020.év		
Menetjegy	495	292	-203	59,0%
Összvonalas bérlet	214	286	72	133,8%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	192	174	-17	91,1%
<b>Menetdíj bevétel összesen</b>	<b>900</b>	<b>752</b>	<b>-148</b>	<b>83,6%</b>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	175	159	-16	90,8%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 911	2 902	-9	99,7%
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>	<b>3 086</b>	<b>3 061</b>	<b>-25</b>	<b>99,2%</b>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>3 986</b>	<b>3 813</b>	<b>-173</b>	<b>95,7%</b>

A bevételek összességében 4,3 %-kal csökkentek, azonban az összvonalas bérletek forgalma több mint 30%-kal növekedett, a kedvezményes (tanuló/nyugdíjas) bérletek bevételei nagyságrendileg 10%-kal csökkentek. A menetjegyek értékesítéséből származó bevételek közel 41%-kal csökkentek, mely összességében meghatározta az összbevétel csökkenését.

A fenti hatások eredőjeként a menetdíjbevétel 16,4%-kal, továbbá a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 0,8%-kal maradt el a bázis időszak adatától. Az árbevétel összesen 173 E Ft-tal, 4,3%-kal csökkent a bázishoz képest.

A bevételek és az utasszám csökkenése a járványhelyzet miatt bevezetett tanszünetes menetrenddel, a digitális oktatás, a home-office munkalehetőségek és a kijárási korlátozás bevezetésével magyarázható.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



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 az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

#### **4.1.2. A közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg**

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

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

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2020.08.25	5 532 000	2019. évi elszámolás

#### **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 255 E Ft volt.

#### **4.1.4. Egyéb bevétel**

Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 22 E Ft volt, mely a bázishoz képest 28 E Ft-tal kevesebb. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés 10 E Ft-ot jelentett.

#### **4.1.5. A 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 bérfelzárkózásához szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság bérfelzárkózásának ellentételezésére **1.749 E Ft**-ot kapott Mohács város helyi személyszállítás tekintetében a bérfelzárkózás hatásának kompenzálására. A bérfelzárkózási támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfelzárkózás 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 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 11.343 E Ft volt, az előző évinél 3,2%-kal, 350 E Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>3 247</b>	<b>3 758</b>	<b>510</b>	<b>115,7%</b>
Üzemanyag	1 790	1 360	-430	76,0%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	114	49	-66	42,6%
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 905</b>	<b>1 409</b>	<b>-496</b>	<b>74,0%</b>
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>377</b>	<b>433</b>	<b>55</b>	<b>114,6%</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>5 529</b>	<b>5 599</b>	<b>70</b>	<b>101,3%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>3 067</b>	<b>3 414</b>	<b>347</b>	<b>111,3%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>177</b>	<b>148</b>	<b>-30</b>	<b>83,3%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>656</b>	<b>693</b>	<b>37</b>	<b>105,6%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 430</b>	<b>9 854</b>	<b>424</b>	<b>104,5%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>1 091</b>	<b>1 168</b>	<b>77</b>	<b>107,1%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>207</b>	<b>235</b>	<b>29</b>	<b>113,9%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>264</b>	<b>85</b>	<b>-179</b>	<b>32,1%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>1 562</b>	<b>1 489</b>	<b>-74</b>	<b>95,3%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>10 993</b>	<b>11 343</b>	<b>350</b>	<b>103,2%</b>
Fizető km (e km)	20,985	18,636	-2,349	88,8%
<b>Fajlagos költség (Ft/Fizető km)</b>	<b>523,83</b>	<b>608,66</b>	<b>84,82</b>	<b>116,2%</b>

A **közvetlen költségek** 424 E Ft-tal, 4,5%-kal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a fizető kilométer teljesítmény 2,349 ekm-rel, 11,2%-kal kisebb 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 autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett. Többletet okozott továbbá a bérköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 E Ft/fő/hó) és a káfétergia rendszer átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (2,8 E Ft/fő/hó) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent (2 %-kal), mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. A fenti hatások eredőjeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítások az átlagos bérfejlesztéstől eltérő volumenű költségváltozás volt megfigyelhető. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi összege 1.749 E Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 77 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 11,3%-kal, 347 E Ft-tal magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az infrastruktúra használat költsége 16,7%-kal, 30 E Ft-tal elmarad az előző évi értéktől.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 693 E Ft, a bázis év 105,6%-a, a növekedés mindössze 37 E Ft volt.

A **közvetett költségek** 1.489 E Ft-os összege az elmúlt évi összeg 95,3%-a, a csökkenés 74 E Ft.

#### 4.1.7. Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2020. évben Mohács Város Önkormányzatával megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási alapszerződés 5.4.2. pontjának kiegészítése alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

*„Szolgáltató a tárgyévet követő év március 31-ig a helyi közszolgáltatói tevékenység költségeiről, bevételéről, a kapott támogatás, veszteségkiegyenlítés összegéről, összességében az ellentételezés pontos összegéről köteles tételes elszámolást készíteni Megrendelő részére. Az elszámolásban kimutatott veszteségtérítési összeg, továbbá a Szolgáltatót megillető, jelen pontban foglalt mértékű méltányos nyereség megfizetését Megrendelő köteles az elszámolás elfogadásától számított 8 napon belül a Szolgáltató bankszámlájára átutalással teljesíteni.”*

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

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:</b>	
<b>(adatok Ft-ban)</b>	<b>2020. év</b>
1 – Indokolt költségek összesen	11 342 899
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 834 952
3 – Nyereségigény (díjbevétel 4%-a)	30 088
<b>4 – Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>7 538 035</b>
5 – Bértámogatás	1 748 679
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>5 789 356</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
<b>10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)</b>	<b>5 789 356</b>

Mohács helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, a díjbevétel 4% méltányos nyereséggel, 7.538.035,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 1.748.679,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Mohács helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 5.789.356,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett meg.

## 4.2. Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás

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

## 4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Mohács város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

## 5. Egyéb témák

### 5.1. A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések

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. A mobil applikáción keresztül értékesített helyi díjtermékek forgalmát a 2. számú melléklet tartalmazza. Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Mohács Városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 24. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

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

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

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező 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.

## **5.2. Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

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

## **5.3. A 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.

#### **5.4. Nyilatkozatok**

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

#### **Mellékletek**

- 1.sz. melléklet: Mohács Város Helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó árbevétele
- 2.sz. melléklet: Mohács Város Helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 3.sz. melléklet: Mohács város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

## 1. számú melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben/Nettó bevétel	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló/ Nyugdíjas havi bérlet	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
2020. március	db	23					
	Ft	3 713				4 715	3 713
2020. április	db	149					
	Ft	24 051				30 545	24 051
2020. május	db	81			1		
	Ft	13 075			1 472	18 475	14 547
2020. június	db	9					
	Ft	1 453				1 845	1 453
2020. július	db	2	1				
	Ft	323	4 543			6 180	4 866
2020. augusztus	db	1					
	Ft	160				205	160
2020. szeptember	db						
	Ft						
2020. október	db						
	Ft						
2020. november	db						
	Ft						
2020. december	db	2					
	Ft	323				410	323
2020. év	db	267	1		1		
	Ft	43 098	4 543		1 472		49 113

## 2. sz. melléklet

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

adatok ezer Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	50	39	28	26	21	11	175
Teljesárú bérlet	32	23	32	14	28	9	138
Tanuló/nyugdíjas bérlet	19	21	16	3	6	9	74
<b>Utas által fizetett bevétel</b>	<b>101</b>	<b>83</b>	<b>76</b>	<b>42</b>	<b>55</b>	<b>29</b>	<b>387</b>
Tanuló/nyugdíjas bérlet	18	19	15	3	5	8	67
Díjmentes utazás	242	242	242	242	242	242	1 453
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>260</b>	<b>261</b>	<b>257</b>	<b>245</b>	<b>248</b>	<b>250</b>	<b>1 521</b>
<b>Összesen</b>	<b>361</b>	<b>344</b>	<b>333</b>	<b>287</b>	<b>302</b>	<b>279</b>	<b>1 907</b>

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	8	7	19	26	32	26	117
Teljesárú bérlet	19	19	28	32	37	14	148
Tanuló/nyugdíjas bérlet	7	7	27	27	21	12	101
<b>Utas által fizetett bevétel</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>73</b>	<b>85</b>	<b>89</b>	<b>52</b>	<b>365</b>
Tanuló/nyugdíjas bérlet	7	7	24	24	19	11	92
Díjmentes utazás	242	241	241	241	241	241	1 449
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>249</b>	<b>248</b>	<b>266</b>	<b>266</b>	<b>260</b>	<b>252</b>	<b>1 540</b>
<b>Összesen</b>	<b>282</b>	<b>281</b>	<b>339</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>304</b>	<b>1 906</b>



## 3. sz. melléklet

**Mohács város helyi menetrend szerinti tevékenység  
2020. évi eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	899	752
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 086	3 061
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	50	22
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>4 035</b>	<b>3 835</b>
07 - Bérköltség	2 328	2 838
08 - Bérjárulékok	516	553
09 - Béren kívüli juttatások költsége	403	367
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>3 247</b>	<b>3 758</b>
11 - Üzemanyag	1 790	1 360
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	28	30
14 - Gumiköltség	83	18
15 - Egyéb anyagköltség	3	1
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>114</b>	<b>49</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>1 905</b>	<b>1 409</b>
18 - KGFB	73	69
19 - Utasbiztosítás	1	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	11	40
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	28	18
22 - Innovációs járulék	7	26
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	70	44
24 - Egyéb üzemeltetési költség	187	235
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>377</b>	<b>433</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>5 529</b>	<b>5 599</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 551	1 791
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 469	1 620
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	48	4
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>3 067</b>	<b>3 414</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	177	148
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>177</b>	<b>148</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	342	404
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	250	246
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	64	43
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>656</b>	<b>693</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 430</b>	<b>9 854</b>



ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
41 - Forgalomvezetés	84	105
42 - Operatív forgalomirányítás	279	530
43 - Utastájékoztatás	137	183
44 - Értékesítés	71	149
45 - Elszámoltatás	68	50
46 - Forgalomellenőrzés	228	112
47 - Menetrendkészítés	15	33
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	210	7
49 - Forgalmi általános költségek	1 091	1 168
50 - Műszaki üzemvezetés	65	77
51 - Operatív üzemirányítás	26	4
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	116	154
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	207	235
55 - Társasági általános költségek	264	85
56 - Közvetett költség összesen	1 562	1 489
57 - Összes kimutatott ráfordítás	10 993	11 343
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-6 957	-7 508

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:		
1 – Indokolt költségek összesen	10 993	11 343
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	4 035	3 835
3 – Nyereségigény (díjbevétel 4%-a)	36	30
4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 994	7 538
5 – Bértámogatás	1 207	1 749
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	255	0
7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	5 532	5 789
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0	0
10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	5 532	5 789