

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2022. május 25-i ülésének
8...napirendi pontja

Tárgy: A Volánbusz Zrt. 2021. évi (január) tevékenységéről szóló módosított beszámoló elfogadása

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Gazdasági Bizottság, Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést készítette: Mireider László műszaki osztályvezető

Az előterjesztés megtárgyalása nyilvános/zárt ülésen történhet.

A döntés minősített/egyszerű többséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Paks város területén autóbusszal történő helyi közforgalmú menetrend szerinti közszolgáltatást 2021. január 31.-ig a Volánbusz Zrt. látta el. A közszolgáltatási szerződés IX. pontjában – A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében foglaltak alapján a szolgáltató tavalyi évben megküldte a 2021. évre (január) vonatkozó helyi, menetrend szerinti tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a Képviselő-testület feladat és hatáskörében eljárva a polgármester által meghozott 136/2021. (V.26.) határozattal elfogadásra került. A beszámoló alapján az önkormányzatnak 7.816.616,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, mely összeg a Volánbusz Zrt. részére 2021. július 12-én elutalásra/ megfizetésre került.

A Volánbusz Zrt. 2022. április 11-én kelt, „Bérkompenzáció 2021. évre vonatkozóan” tárgyú levelében arról tájékoztatót, hogy A Kormány az 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a társaságuknál végrehajtott jövedelemfejlesztések kompenzálásáról döntött, mely döntés alapján 2021. december 20-án aláírásra került a Támogatási Okirat. A Támogatási Okirat magába foglalja a 2021. évi bérintézkedések költségnövelő hatásának kompenzálását, mely kompenzáció Paks város helyi személyszállítás tekintetében 1.810.409,-Ft bérfejlesztési támogatást jelent.

Ezen támogatási összeget a Volánbusz Zrt. 2022. április 19-én az Önkormányzat részére megfizette.

A Volánbusz Zrt. a tájékoztató levelében egyúttal megküldte a 2021. évre (január) vonatkozó helyi, menetrend szerinti tevékenységéről szóló beszámolójában szereplő szerződés szerinti elszámolás módosított táblázatát, mellyel módosított beszámoló elfogadása szükséges.

Mell:

- 2021. évi január havi beszámoló
- 15804-001/2022-V iktatószámú, „Bérkompenzáció 2021. évre vonatkozóan” tárgyú levél

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen:

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

.../2022.(V.) határozata

A VOLÁNBUSZ Zrt 2021. évi (január) módosított beszámolóról

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. éves (január) tevékenységéről szóló módosított beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2022. május ...¹³



Szabó Péter
polgármester

Az előterjesztés a törvényességi követelményeknek megfelel/nem felel meg.

Meg nem felelés indoka:

Az előterjesztés törvényességi véleményezését végezte:

Paks, 2022. május ...¹³

dr. Sátor Vera
aljegyző

Paksi Polgármesteri Hivatal**Szabó Péter**

polgármester részére

Paks

Dózsa György út 61.

7030

Tárgy: Bérkompenzáció 2021. évre vonatkozóan**Tisztelt Polgármester Úr!**

Paks Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2021. január 31. napjáig volt érvényben.

A szerződés lezárásaként VOLÁNBUSZ Zrt. megküldte, az Önkormányzat pedig elfogadta az 2021. januárra vonatkozó beszámolót, mely szerint a városnak 7.816.616 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett. Az Önkormányzat ezt az összeget 2021. július 12-én teljes egészében megfizette.

Fentiekhez kapcsolódóan tájékoztatjuk Tisztelt Polgármester Urat, hogy 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 jövedelemfejlesztések kompenzálásáról.

Az elszámolást követően, a 2021. december 20-án aláírt Támogatói Okirat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **1.810.409 Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Paks helyi személyszállítás tekintetében.

Ezek alapján a szerződés szerinti elszámolás a következők szerint módosul:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021.01. hó beszámoló (Ft)	2021.01. hó módosított (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	9 924 445	9 924 445
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 604 051	2 604 051
3 - Nyereség igény (indokolt költség 5%-a)	496 222	496 222
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	7 816 616	7 816 616
5 - Bértámogatás	0	1 810 409
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (3-4)	7 816 616	6 006 207
7 - 2021. 1. havi beszámoló alapján az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0	7 816 616
8 - További fizetendő ellentételezési igény (5-6-7)	7 816 616	-1 810 409

A VOLÁNBUSZ Zrt. a bérfejlesztési támogatás elszámolása miatt keletkezett túlfizetés összegét, 1.810.409 Ft-ot, visszafizeti Paks Város Önkormányzata részére.

Budapest, 2022. április 11.

Üdvözlettel:


Kameniczky Ákos Péter
 forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
 forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
 1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2021. év január havi beszámoló

Paks Város részére

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

Budapest, 2021. április 28.

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi főigazgató

Szalayné Kotroczó Eszter
szolgáltatásmenedzsment igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei	4
3. A személyszállítás teljesítményeinek és minőségi mutatóinak alakulása	4
3.1. Teljesítményi és minőségi mutatók alakulása	5
3.1.1. Indított járatok száma naptípusonként	5
3.1.2. Indított járatok száma	5
3.1.3. Hasznos kilométer	5
3.1.4. Hasznos férőhely-kilométer	5
3.1.5. Utaspanaszok száma	5
3.1.6. Baleseti események száma	5
3.2. Az utasforgalom változása	5
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 ellentételezési előleg	8
4.1.3. Normatív támogatás	8
4.1.4. Egyéb bevétel	8
4.1.5. Tulajdonos által adott bérkompenzáció	8
4.1.6. Költségek	8
4.1.7. Veszteségkiegyenlítés	10
4.2. Helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás	11
4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	11
5. Egyéb témák	11
5.1. Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
5.2. Beszámoló elfogadása	11
5.3. Nyilatkozatok	11

1. sz. melléklet: Paks város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. január havi
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 jelenleg 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látta 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 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 Paks Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását pályázat útján

elnyert, 2015. június 1. napjától 2020. május 31. napjáig tartó időtartamra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látta el, mely szerződés meghosszabbításra került a 2020.12.31. napjáig tartó időszakra, majd ezt követően közvetlen megbízás alapján történő hosszabbításra került sor, mely hosszabbítás 2021. január 31. napjáig volt hatályos. A közszolgáltatási szerződés 2021.02.01-től megszűnt.

2. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

A Társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben a személyszállítási tevékenység végzéséhez előírt feltételnek – rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelelt.

A Városban a helyi menetrendszerinti személyszállítás 5 autóbuszvonalon bonyolódott, amelynek ellátása munkanapokon 2 db feladatba leköötött autóbust igényelt. A többi járatot a szerződéses és a regionális forgalomban foglalkoztatott autóbuszok végezték.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben a 2 db autóbusból 1 szóló és 1 csuklós jármű. A forgalom biztonságos ellátását, a menetrendszerű közlekedés teljesítését segítette további 49 db autóbusz, mely a paksi telephez tartozott.

A forgalom lebonyolításához szükséges autóbuszvezetői, forgalomirányítói létszám rendelkezésre állt. Az autóbuszvezetők rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges speciális szaktanfolyami képesítéssel, a Gépkocsivezetői Képesítő Igazolással.

Az autóbuszvezetők részére rendszeres oktatás keretében szervezett formában is ismertetésre kerültek a tevékenységüket érintő változások (KRESZ szabályok, utazási kedvezmények stb.).

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a Társaság honlapján került meghirdetésre letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor az új indulási jegyzékek kihelyezése megtörtént. A Társaság a megállóhelyi indulási jegyzékeket eltűnés, illetve rongálódás esetén soron kívül cserélte.

A Város helyi menetrendjében az év során menetrend módosításra nem volt szükség.

3. A személyszállítás teljesítményeinek és minőségi mutatóinak alakulása

A 2021.01.01- 2021.01.31. napjáig tartó időszak alatt a Város helyi közszolgáltatása a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosítva volt. 2021.év január hónapban a menetrend teljesítéséhez felhasznált kilométer 19 843 kilométer volt, amely 872 km-rel (4,2 %-kal) alacsonyabb az előző év azonos időszakáénál.

3.1. Teljesítményi és minőségi mutatók alakulása**3.1.1. Indított járatok száma naptípusonként**

Munkanap:	94 db/nap
Szabadnap:	30 db/nap
Munkaszüneti nap:	21 db/nap

3.1.2. Indított járatok száma

január havi indított járatok száma:	2 285 db
Késett járatok száma:	0 db
Kimaradt járatok száma:	1 db

3.1.3. Hasznos kilométer

Hasznos kilométer	19 843 km
-------------------	-----------

3.1.4. Hasznos férőhely-kilométer

Hasznos férőhely-kilométer:	2. 197,7 ezer fhkm
-----------------------------	--------------------

3.1.5. Utaspanaszok száma

Utaspanaszok száma:	0 db
---------------------	------

3.1.6. Baleseti események száma

Baleseti események száma:	0 db
---------------------------	------

3.2. Az utasforgalom változása

Az utasforgalom az egyes jegyfajták eladási forgalmának változása alapján az alábbiak szerint alakult:

Jegyfajta	Eladott jegy/bérlet db		Forgalom változása
	2020. január	2021.január	
Menetjegy	6 827	3 653	53,5%
Egyvonalas bérlet	281	242	86,1%
Összvonalas bérlet	39	33	84,6%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	461	394	85,4%

A város helyi közlekedésében ebben az időszakban a menetjegy és az az összes bérletfajta értékesítésénél csökkenés tapasztalható az előző év azonos időszakához képest. Az értékesített menetjegyek forgalma 46,5 %-os csökkenést mutat. A tanuló

és nyugdíjas bérlet eladások visszaesése 14,6 % volt az előző év adataihoz képest.
Az általános bérletforgalom visszaesése meghaladta a 14 %-ot.

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

4.1. Vagyoni helyzet bemutatása

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

4.1.1. Személyszállítási bevétel

2021. januárjában a Paks Város területén végzett helyi közszolgáltatási tevékenységből a Társaságnak 2.580 E Ft árbevétele (menetdíj-bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) keletkezett. A bevétel – alapvetően a pandémiás helyzet következtében – 797 E Ft-tal (23,6 %-kal) alacsonyabb volt, mint az előző évi árbevétel.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek	Nettó árbevétel		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	(ezer Ft)			
	2020. január	2021. január		
Menetjegy	1 075	575	-500	53,5%
Általános bérlet	880	755	-125	85,8%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	501	428	-73	85,4%
Menetdíj bevétel összesen	2 457	1 758	-699	71,6%
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	657	560	-97	85,2%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	264	262	-2	99,3%
Szociálpolitikai menetdíj- támogatás összesen	921	822	-99	89,3%
Árbevétel összesen	3 378	2 580	-797	76,4%

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az összes jegyfajta esetében csökkent a bevétel 2020. januárhoz képest. A legnagyobb csökkenés a menetjegyek esetében figyelhető meg, ahol a bevételek 46,5%-kal csökkentek. A kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának csökkenése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is alacsonyabb volt a bázisnál.

A menetdíjbevétel 699 E Ft-tal (28,4%-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 99 E Ft-tal (10,7 %-kal) alacsonyabb volt az előző évi értéknél, az árbevétel összességében 797 E Ft-tal (23,6 %-kal) maradt el attól.

A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatt bevezetett tanszünetes menetrenddel, a digitális oktatás, a Home-Office munkalehetőségek és kijárási korlátozás bevezetésével magyarázható.

4.1.2. Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az Önkormányzat 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig támogatási összegeket nem fizetett a Társaság részére.

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan ellentételezési összegeket nem fizetett meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

4.1.3. Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben a beszámoló készítésének időpontjáig **nem hirdette meg**.

4.1.4. Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. január hóban 24 E Ft, mely a bázishoz képest 2 E Ft-tal több. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 11 E Ft-ot jelentett.

4.1.5. Tulajdonos által adott bérkompenzáció

2021. eddig eltelt időszakában 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” alapján 2021. évre vonatkozó bérfejlesztési támogatás nem került kifizetésre, így az adatok ilyen bevételt nem tartalmaznak.

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 2021. januárban kimutatott összes ráfordítás 9.924 E Ft, az előző évinél 5,7%-kal, 537 E Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2020. január (E Ft)	2021. január (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 775	3 282	506	118,2%
Üzemanyag	2 977	1 978	-999	66,4%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	64	72	8	112,6%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 041	2 050	-991	67,4%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	145	371	225	255,0%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 961	5 702	-260	95,6%
Közvetlen karbantartási költség	1 324	2 248	924	169,7%
Infrastruktúra használat költsége	427	293	-134	68,6%
Eszközpótlás/finanszírozás	918	896	-22	97,6%
Közvetlen költségek összesen	8 631	9 138	507	105,9%
Forgalmi általános költségek	612	622	10	101,6%
Műszaki általános költségek	92	99	7	107,3%
Társasági általános költségek	53	66	13	124,6%
Közvetett költségek összesen	756	786	30	103,9%
Költségek összesen	9 388	9 924	537	105,7%
Fizető km (e km)	18,303	17,581	-0,722	96,1%
Fajlagos költség (Ft/Fizető km)	512,90	564,51	51,61	110,1%

A **közvetlen költségek** 507 E Ft-tal, 5,9%-kal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2021. januárban összesen 4 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, január 31-én 285,86 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. január havi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 8,5%-kal csökkent az előző év január havi átlagárához képest. Az árváltozás, a teljesítmény csökkenés, a szóló-csuklós autóbuszok arányának változása miatt az üzemanyag költség a bázishoz képest 999 E Ft-tal kevesebb.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a 2020. évben megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés áthúzó hatása okozza, mert a keresetfejlesztés 2020. évben a későbbi időszakban valósult meg.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2021 januárjában 56 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 69,7%-kal, 924 E Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival. A jelentős növekedést a KEZ571 és a KXH740 forgalmi rendszámú autóbusz bázis hónapot meghaladó karbantartási összege okozta.

- Az infrastruktúra használat költsége 31,4%-kal, 134 E Ft-tal volt alacsonyabb az egyéb ráfordítások elmaradása miatt.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 896 E Ft volt, a bázis 97,6%-a. A 22 E Ft-os csökkenés jellemzően az itt futó autóbuszok értékcsökkenési leírásából származik.

A **közvetett költségek** 786 E Ft-os összege az elmúlt évit 30 E Ft-tal, 3,9%-kal haladta meg. A közvetett költségek közel 70%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

4.1.7. Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés X. fejezet, 10.10. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„A Szolgáltató jogosult a ráfordításokra és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosító bevételre, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra.”

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:	
(adatok Ft-ban)	2021. január
1 – Indokolt költségek összesen	9 924 445
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	2 604 051
3 – Nyereségigény (összes költség 5%-a)	496 222
4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	7 816 616
5 – Bértámogatás	0
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	7 816 616
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 – Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
10 – További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	7 816 616

A fentiek alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. Paks helyi személyszállítás kapcsán 2021. január havi adatok alapján felmerült (bevételekkel nem fedezett indokolt költsége, az összes költség 5%-os mértékű méltányos nyereséggel) önkormányzati **ellentételezési igénye 7.816.616 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig ellentételezést nem fizetett, valamint ellentételezési összeg kiszámlázására sem került sor.

4.2. Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

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

4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Paks Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összeget tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2020. év	6 416	2020. éves elszámolás

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Paks Város helyi közlekedésében 2021. január hónapban 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 a határozatot társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését.

5.3 Nyilatkozatok

Nyilatkozunk, hogy a Társaság a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

1. sz. melléklet

**Paks város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. január hó eredménykimutatása**

VOLÁNBUSZ Zrt.

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2020. január hó (bázis)	2021. január* hó (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	2 457	1 758
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	921	822
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár. tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	21	24
06 - Közlekedési bevétel	3 399	2 604
07 - Bérköltség	2 145	2 504
08 - Bérjárulékok	442	477
09 - Béren kívüli juttatások költsége	189	301
10-Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 775	3 282
11 - Üzemanyag	2 977	1 978
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	64	72
14 - Gumiköltség	0	0
15 - Egyéb anyagköltség	0	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	64	72
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 041	2 050
18 - KGFB	40	63
19 - Utasbiztosítás	2	2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	11	43
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	12	12
22 - Innovációs járulék	0	20
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	0	44
24 - Egyéb üzemeltetési költség	80	186
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	145	371
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 961	5 702
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség.	445	853
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	242	864
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	637	532
30 - Közvetlen karbantartási költség	1 324	2 248
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	427	293
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	427	293
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	57	7
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	829	811
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	32	79
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	918	896
39 - Alvállalkozásba kiadott személy száll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	8 631	9 138

ITM struktúra	2020. január hó (bázis)	2021. január* hó (tárgyév)
41 - Forgalomvezetés	66	73
42 - Operatív forgalomirányítás	317	387
43 - Utastájékoztató	21	28
44 - Értékesítés	145	73
45 - Elszámoltatás	36	32
46 - Forgalomellenőrzés	4	-4
47 - Menetrendkészítés	19	26
48 - Egyéb forgalmi általános költség	4	7
49 - Forgalmi általános költségek	612	622
50 - Műszaki üzemvezetés	28	32
51 - Operatív üzemirányítás	1	1
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	63	66
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	92	99
55 - Társasági általános költségek	53	66
56 - Közvetett költség összesen	756	786
57 - Összes kimutatott ráfordítás	9 388	9 924
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-5 988	-7 320

* A 2021. január havi közlekedési bevétel tartalmazza a januárban eladott több havi, nem visszaváltott bérletek bevételét is.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:		
	2020. január hó	2021. január hó
1 – Indokolt költségek összesen	9 388	9 924
2 – Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	3 399	2 604
3 – Nyereségigény (összes költség 5%-a)	469	496
4 – Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	6 458	7 817
5 – Bértámogatás	0	0
6 – Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 – Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	6 458	7 817
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)	6 458	7 817