PAKS

Paks Város Polgármestere

JT/132-91/2021.

A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 27/2021. (I. 29.) Korm.rendelettel elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott

72/2021. (IV. 21.) határozat

„VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása" tárgyában

Paks Város Polgármestereként Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadom.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2021. április 21.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2.

Szabó Péter
polgármester

Paksi Polgármesteri Hivatal
7030 Paks
Dózsa György út 55-61.

Tel.: 75/500-500
Fax: 75/500-594
E-mail: pm.titkarsag@paks.hu

www.paks.hu

VOLÁNBUSZ

VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Paks 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, cégbemutatás 2
2. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei 3
3. A személyszállítás teljesítményeinek és minőségi mutatóinak alakulása 3
3.1. Teljesítményi és minőségi mutatók alakulása 3
3.1.1. Indított járatok száma naptípusonként 3
3.1.2. Indított járatok száma 3
3.1.3. Hasznos kilométer 4
3.1.4. Hasznos férőhely-kilométer 4
3.1.5. Utaspanaszok száma 4
3.1.6. Baleseti események száma 4
3.2. Az utasforgalom változása 4
4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás 5
4.1. Vagyoni helyzet bemutatása 5
4.1.1. Személyszállítási bevétel 5
4.1.2. A közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg 6
4.1.3. Normatív támogatás 7
4.1.4. Egyéb bevétel 7
4.1.5. A tulajdonos által adott bérkompenzáció 7
4.1.6. Költségek 7
4.1.7. Veszteségkiegyenlítés 9
4.2. Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás 10
4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések 10
5. Egyéb témák 10
5.1. Alvállalkozók, alvállalkozásba adás 10
5.2. A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések 10
5.3. A beszámoló elfogadása 11
5.4. Nyilatkozatok 11

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutatás

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 autóbuszos 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 – látta el a helyi járati 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 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. A szerződés hatályának közvetlen megbízás alapján történő 2021. január 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó hosszabbítása jelenleg folyamatban van.

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 lekötött autóbuszt igényelt. A többi járatot a szerződéses és a regionális forgalomban foglalkoztatott autóbuszok végezték.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben a 2 db autóbuszból 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 ismertetetésre 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 menetrendváltozáskor 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 Város helyi menetrendjének teljesítése változatlan menetrend mellett az előző évi 227.233 km-rel szemben 2020. évben 222.632 km felhasználásával járt. A teljesítmények 2 %-os mértékű csökkenését a pandémiás helyzet miatt 2020. március 25. napjától elrendelt tanszünetes menetrend teljesítése okozta.

3.1. Teljesítményi és minőségi mutatók alakulása

3.1.1. Indított járatok száma naptípusonként

Munkanap:	91 db/nap
Szabadnap:	30 db/nap
Munkaszüneti nap:	21 db/nap

3.1.2. Indított járatok száma

Éves indított járatok száma 25.819 db

Késett járatok száma: 3 db
Kimaradt járatok száma: 42 db
(Ebből: 1 db műszaki hiba miatt, 41 db-ot az oktatási intézmény mondott le)

3.1.3. Hasznos kilométer

Hasznos kilométer 222.632 km

3.1.4. Hasznos férőhely-kilométer

Hasznos férőhely-kilométer: 25.177 ezer fhkm

3.1.5. Utaspanaszok száma

Utaspanaszok száma: 0 db

3.1.6. Baleseti események száma

Baleseti események száma: 2 db idegen hibás baleset

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
	2019.tény	2020.tény	
Menetjegy	80 930	50 250	62,1%
Egyvonalas bérlet	2 914	2 014	69,1%
Összvonalas bérlet	260	184	70,8%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	5 012	2 999	59,8%

2020. évben a menetrendszerinti helyi autóbusz járatokat igénybe vevők száma a bérletes utazásoknál jelentősen, 33 %-kal esett vissza, mely a bázisidőszakhoz viszonyítva 2989 darabbal kevesebb eladott bérletet jelent az összes bérletfajtát érintően. Az összvonalas bérletek forgalma 29,2 %-kal esett vissza 2019. év bevételi adatához képest. Az értékesített menetjegyek száma 37,9 %-kal esett vissza.

Az utasszám-csökkenés fő oka a járványhelyzettel magyarázható. 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.

Paks Városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. napjától 2020. szeptember 01.napjáig tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

Az utasok egy része az egyéni közlekedést részesítette előnyben a közösségivel szemben. Az utasszám-csökkenését ezen kívül demográfiai okok – csökkenő

lakosságszám, a nyugdíjba vonulók életkora és a díjmentes utazásra jogosító 65. életévüket betöltöttek közötti különbség – is befolyásolták.

Fentiek következtében 2020. évben a szállított utasok száma 36,9%-kal, a 2019. évi 699,7 ezer főről 441,4 ezer főre esett vissza.

2020. évben a helyi járati viteldíjak nem módosultak, emiatt a forgalom változását az ár változása nem befolyásolta.

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

4.1. Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1. Személyszállítási bevétel

2020. évben a Paks Város területén végzett helyi közszolgáltatási tevékenységből a Társaságnak 24.184 E Ft árbevétele (menetdíj-bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) keletkezett. A bevétel – alapvetően a pandémiás helyzet következtében – 12.295 E Ft-tal (33,7 %-kal) alacsonyabb volt, mint az előző évi árbevétel.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

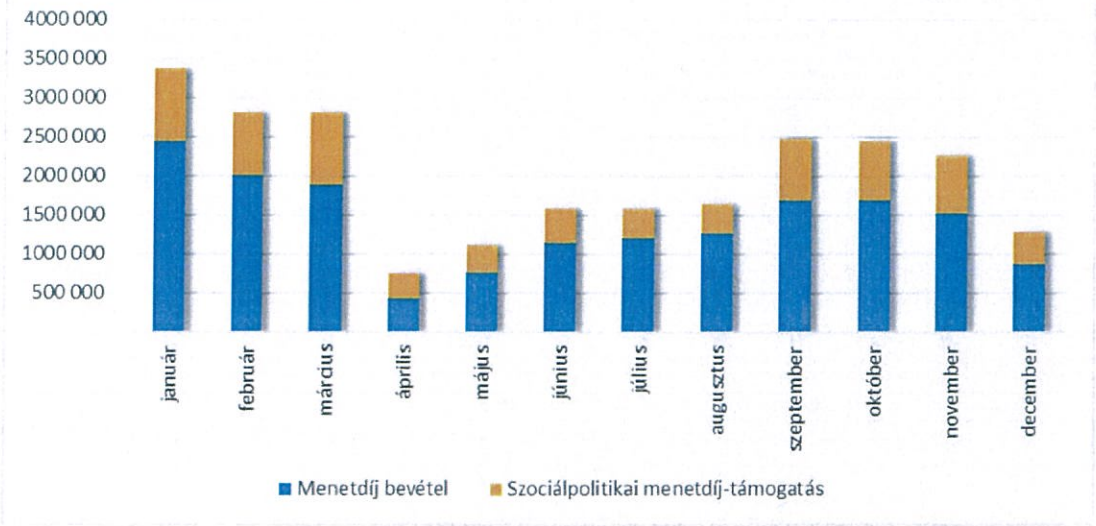
Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index
	2019.év	2020.év		(%)
Menetjegy	12 745	7 913	-4 832	62,1%
Általános bérlet	8 655	5 993	-2 662	69,2%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	5 150	3 082	-2 068	59,8%
Menetdíj bevétel összesen	**26 550**	**16 988**	**-9 562**	**64,0%**
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	6 748	4 038	-2 710	59,8%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 181	3 158	-23	99,3%
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	**9 929**	**7 196**	**-2 733**	**72,5%**
Árbevétel összesen	**36 479**	**24 184**	**-12 295**	**66,3%**

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az összes jegyfajta esetében csökkent a bevétel 2019. évhez képest. A legnagyobb csökkenés a tanuló/nyugdíjas bérletek esetében figyelhető meg, ahol bevételek 40,2%-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 9.562 E Ft-tal (36,0%-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.733 E Ft-tal (27,5 %-kal) alacsonyabb volt az előző évi értéknél, az árbevétel összességében 12.295 E Ft-tal (33,7 %-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.

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

A közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.06.11	15 819 180	I. negyedéves elszámolás
2020.08.19	16 763 632	II. negyedéves elszámolás
2020.11.18	16 829 204	III. negyedéves elszámolás
2021.03.02	18 484 272	IV. negyedéves elszámolás
Ellentételezés összesen	**67 896 288**	-

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
2020.02.12	13 668 144	2019. III. negyedéves elszámolás
2020.04.14	14 434 072	2019. IV. negyedéves elszámolás
2020.05.07	16 707 958	2019. éves 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.

4.1.4. Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 297 E Ft, mely a bázishoz képest 267 E Ft-tal kevesebb. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 125 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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról"* határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság bérfejlesztésének ellentételezésére **18.087 E Ft**-ot kapott Paks 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 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 111.315 E Ft volt, az előző évinél 3,8%-kal, 4.354 E Ft-tal alacsonyabb.

Megnevezés	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	**32 862**	**41 150**	**8 287**	**125,2%**
Üzemanyag	24 902	20 924	-3 978	84,0%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 372	911	-461	66,4%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	**26 274**	**21 835**	**-4 439**	**83,1%**
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	**3 751**	**4 169**	**417**	**111,1%**
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	**62 888**	**67 153**	**4 265**	**106,8%**
Közvetlen karbantartási költség	**31 793**	**20 196**	**-11 597**	**63,5%**
Infrastruktúra használat költsége	**3 593**	**3 565**	**-28**	**99,2%**
Eszközpótlás/finanszírozás	**5 363**	**7 562**	**2 198**	**141,0%**
Közvetlen költségek összesen	**103 638**	**98 476**	**-5 162**	**95,0%**
Forgalmi általános költségek	7 834	10 610	2 776	135,4%
Műszaki általános költségek	1 695	1 327	-369	78,3%
Társasági általános költségek	2 502	902	-1 600	36,1%

Megnevezés	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
Közvetett költségek összesen	**12 031**	**12 839**	**807**	**106,7%**
Költségek összesen	**115 669**	**111 315**	**-4 354**	**96,2%**
Km teljesítmény (e km)	227,233	222,632	-4,601	98,0%
Fajlagos költség (Ft/km)	**509,03**	**499,99**	**-9,04**	**98,2%**

A **közvetlen költségek** 5.162 E Ft-tal történő elmaradását a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a kilométer teljesítmény 4,601 ekm-rel, 2,0%-kal kevesebb 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 kafetéria 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 ráfordításoknál az átlagos bérfejlesztéstől eltérő volumenű költségnövekedés volt megfigyelhető. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi összege 18.087 E Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 872 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 36,5%-kal, 11.597 E Ft-tal volt alacsonyabb, JXF-443 rendszámú autóbusz bázisban történt nagyösszegű javítása miatt, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az infrastruktúra használat költsége 0,8%-kal, 28 E Ft-tal volt kisebb az előző évi értéknél.
- Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok értékcsökkenési leírása, finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 7.562 E Ft volt, a bázis év 141,0%-a. A 2.198 E Ft-os növekedést az autóbuszok bérleti díját tartalmazó sor növekedése okozza.

A **közvetett költségek** 12.839 E Ft-os összege az elmúlt évit 807 E Ft-tal, 6,7%-kal haladta meg. A közvetett költségek közel 70%-át a személyi jellegű költségek tették ki, ezáltal a költségnövekedés nagyrészt a keresetfejlesztéssel állt összefüggésben.

4.1.7. Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolását a 3. számú melléklet tartalmazza, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

A beszámoló-készítés időszakában érvényes közszolgáltatási szerződés X. fejezet 10.10. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

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

A közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető, közszolgáltatási Szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez 2020. évre meghatározott 413,6 Ft-os km-díj a felmerülő költségekre nem nyújtott fedezetet.

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)	**2020. év**
1 - Indokolt költségek összesen	111 314 669
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	24 481 160
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	5 565 733
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	**92 399 242**
5 - Bértámogatás	18 086 659
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	**74 312 583**
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	67 896 288
9 - Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	**6 416 295**

Paks helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége indokolt költség arányos 5% méltányos nyereséggel 92.399.242,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 18.086.659 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Paks helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 74.312.583,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 67.896.288,- Ft ellentételezést fizetett meg.
A megfizetett önkormányzati támogatás összege nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, így további **6.416.295,- Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

4.2. Helyközi járattal 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 nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

5. Egyéb témák

5.1. Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

5.2. 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. Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Paks Városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. 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 szájat 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 szájat és orrot eltakaró eszköz viselése - az autóbuszvezetők és utasok részére egyaránt – Paks 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 autóbusz-vezetők 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.

5.3. 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: Paks Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó árbevétele

2.sz. melléklet: Paks Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

3.sz. melléklet: Paks Város helyi személyszállítási tevékenység bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2020. évi elszámolása

1. sz. melléklet

Paks város helyi menetrend szerinti személyszállítás Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele

Időszak		Menetjegy elővételben/Nettó bevétel	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
2020. március	db	29					
	Ft	4 567				5 800	4 567
2020. április	db	157					
	Ft	24 724				31 400	24 724
2020. május	db	125	1				
	Ft	19 685	3 283			29 170	22 968
2020. június	db	17	1		1		
	Ft	2 677	3.283		1 028	8 875	6 988
2020. július	db	8					
	Ft	1 260				1 600	1 260
2020. augusztus	db	10			1		
	Ft	1 575			1028	3 305	2 603
2020. szeptember	db	3					
	Ft	472				600	472
2020. október	db	5			1		
	Ft	787			1 028	2 305	1 815
2020. november	db				1		
	Ft				1 028	1 305	1 028
2020. december	db	14					
	Ft	2 205				2 800	2 205
2020. év	**db**	**368**	**2**		**4**		
	Ft	**57 952**	**6 566**		**4 112**	**87 160**	**68 630**

2. sz. melléklet

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

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	1 075	985	569	51	310	607	3 597
Teljesárú bérlet	880	619	823	334	403	424	3 484
Tanuló/nyugdíjas bérlet	501	412	502	44	60	123	1 643
Utas által fizetett bevétel	**2 457**	**2 016**	**1 895**	**428**	**773**	**1 155**	**8 725**
Tanuló/nyugdíjas bérlet	657	540	658	58	78	162	2 153
Díjmentes utazás	264	264	264	264	264	264	1 584
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	**921**	**804**	**922**	**322**	**342**	**426**	**3 737**
Összesen	**3 378**	**2 820**	**2 818**	**750**	**1 115**	**1 580**	**12 461**

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	752	750	774	806	634	600	4 316
Teljesárú bérlet	361	420	531	498	539	160	2 509
Tanuló/nyugdíjas bérlet	92	96	394	382	359	116	1 439
Utas által fizetett bevétel	**1 206**	**1 266**	**1 699**	**1 686**	**1 531**	**876**	**8 264**
Tanuló/nyugdíjas bérlet	121	125	516	501	470	152	1 885
Díjmentes utazás	264	262	262	262	262	262	1 574
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	**385**	**387**	**778**	**763**	**732**	**414**	**3 459**
Összesen	**1 591**	**1 653**	**2 477**	**2 449**	**2 263**	**1 290**	**11 723**

3. sz. melléklet

Paks Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	26 550	16 988
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 930	7 196
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	564	297
06 - Közlekedési bevétel	37 044	24 481
07 - Bérköltség	23 667	31 059
08 - Bérjárulékok	5 387	6 185
09 - Béren kívüli juttatások költsége	3 808	3 905
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	32 862	41 150
11 - Üzemanyag	24 902	20 924
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	810	553
14 - Gumiköltség	539	358
15 - Egyéb anyagköltség	22	0
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 372	911
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	26 274	21 835
18 - KGFB	596	497
19 - Utasbiztosítás	9	9
20 - Gépjármű vizsgáztatás	203	81
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	266	161
22 - Innovációs járulék	63	256
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	717	597
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 899	2 567
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	3 751	4 169
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	62 888	67 153
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	12 053	8 374
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	6 746	3 491
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	12 994	8 331
30 - Közvetlen karbantartási költség	31 793	20 196
31 - Autópálya matrica költsége	3	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 590	3 565
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	3 593	3 565
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 868	242
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	3 050	6 516
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	445	803
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	5 363	7 562
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	103 638	98 476

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
41 - Forgalomvezetés	819	1 112
42 - Operatív forgalomirányítás	4 385	5 571
43 - Utastájékoztatás	742	566
44 - Értékesítés	1 171	1 953
45 - Elszámoltatás	198	567
46 - Forgalomellenőrzés	266	430
47 - Menetrendkészítés	144	343
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	109	67
49 - Forgalmi általános költségek	**7 834**	**10 610**
50 - Műszaki üzemvezetés	543	433
51 - Operatív üzemirányítás	202	29
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	950	865
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	**1 695**	**1 327**
55 - Társasági általános költségek	2 502	902
56 - Közvetett költség összesen	**12 031**	**12 839**
57 - Összes kimutatott ráfordítás	**115 669**	**111 315**
Eredmény (ellentételezések nélkül)	**-78 625**	**-86 834**

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:		
	2019. év	2020. év
1 - Indokolt költségek összesen	115 669	111 315
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	37 044	24 481
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	5 783	5 566
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	**84 408**	**92 399**
5 - Bértámogatás	13 289	18 087
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	**71 119**	**74 313**
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	39 977	67 896
9 - Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	14 434	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	**16 708**	**6 416**