

GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat a VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi tevékenységre vonatkozó beszámolójának elfogadására és a többletfinanszírozási igény teljesítésére

Előterjesztő: Dr. Gémesi György
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Gödöllő Város Önkormányzata évek óta folyamatosan fenntartja a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedést, a közszolgáltatást jelenleg a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el, közszolgáltatási szerződés alapján, amely 2021. december 31-ig van hatályban.

A közszolgáltatási szerződés 3.c. pontjában foglalt kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. elküldte a 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, amelyet az előterjesztéshez mellékelek. A beszámoló magába foglalja az Önkormányzat által 2020. évre vonatkozóan nyújtott támogatás felhasználását. A VOLÁNBUSZ Zrt. a beszámolóban bemutatta a 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását is, amely alapján nettó 12 480 701 Ft (ÁFA-mentes) támogatási többletigénye keletkezett.

A hatályos közszolgáltatási szerződés II/6. pontja kimondja, hogy amennyiben a VOLÁNBUSZ Zrt. kimutatott nyeresége 5%-nál kevesebb, az „Egyenleg” negatív összegét az Önkormányzat köteles az adatszolgáltatást követő 15 napon belül átutalni Szolgáltató számlájára. A 2020. évi beszámolóban megjelölt többletigény ennek alapján jogosnak tekinthető.

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti indokra tekintettel a csatolt határozati javaslatok elfogadásáról kellett dönteni.

Gödöllő, 2021. április „30.”

Dr. Gémesi György
polgármester



HATÁROZATI JAVASLAT I.

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a határozat mellékleteként elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, mely magába foglalja az Önkormányzat által 2020. évre vonatkozóan nyújtott támogatás felhasználását.

Határidő: döntést követően 10 munkanapon belül
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Gödöllő Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között hatályban lévő, autóbusszal végzett menetrend szerint személyszállításra szóló közszolgáltatási szerződés II/6. pontjára tekintettel elrendeli a VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évi beszámolójában többletfinanszírozási igényként megjelölt 12 480 701 Ft (ÁFA-mentes) Szolgáltató részére történő megfizetését.

Határidő: döntést követően 10 munkanapon belül

Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2.	Az indított járatok száma; hasznos és fizető kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:	3
3.	Utasszám és utaskm adatok:	3
4.	Éves minőségi adatok	3
4.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	3
4.1.1	Menetrendszerűség	4
4.1.2	Baleseti statisztika	4
4.1.3	Autóbusz állományadatok	4
4.1.4	Utas-panaszok	4
5.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ..	5
5.1	Vagyoni helyzet bemutatása	5
5.1.1	Személyszállítási bevétel	5
5.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	6
5.1.3	Normatív támogatás	7
5.1.4	Egyéb bevétel	7
5.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	8
5.1.6	Költségek	8
5.1.7	Veszteségkiegyenlítés	9
5.2	Helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás	10
5.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	11
6.	Egyéb témák	11
6.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
6.2	Beszámoló elfogadása	11
6.3	Nyilatkozatok	11

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

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

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján jelenleg 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi 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.

Gödöllő városával a helyi személyszállítási feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2021. december 31 napjáig érvényes, az Önkormányzat által a 2020. évben megrendelt helyi személyszállítás futásteljesítmény 247.600 km volt. A helyi járatú közlekedésében 2020. évben nem történt olyan menetrendi változtatás, mely a közszolgáltatási szerződés mellékletét érintette.

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.

Gödöllő városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. napjától 2020. szeptember 1. napjáig tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

2. Az indított járatok száma; hasznos és fizető kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:

2020. év	Tisztán helyi vonalak
Indított járatok száma (ezer db)	38,8
Hasznos km teljesítmény (ezer km)	247,6
Hasznos férőhelykm teljesítmény (ezer fhkm)	22.520,3

3. Utasszám és utaskm adatok:

Megnevezés	2020. év
Utasszám (ezer fő)	760,5
Utas km (ezer km)	2 844,6

4. Éves minőségi adatok

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2020. évben a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatit 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.

4.1 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 vettek munka- és tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.

4.1.1 Menetrendszerűség

A saját hibás késétt, illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Tisztán helyi vonalak		
Késétt és kimaradt járatok (db)	Saját hibás teljesítések aránya az indított fizető járatok számához képest (%)	Saját hibás késések, kimaradások (db)
Késétt: 44	0,00%	1
Kimaradt: 0	0,000%	0

4.1.2 Baleseti statisztika

Gödöllő Város helyi menetrendszerinti autóbusszközlekedésében a 2020. évben nem történt baleset.

4.1.3 Autóbusz állományadatok

A Társaság gödöllői helyi személyszállításban közlekedtetett eszközei:

Típus	Rendszám	Gyártási év	Km telítettség*
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RDB-622	2018	138 224
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RDB-631	2018	126 797
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RDB-619	2018	111 666
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RDB-565	2018	164 586
KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12	RDB-633	2018	95 485
MAN SL 223/263/283 (A74)	IAF-489	2002	835 844

*2020. december 31-én.

4.1.4 Utas-panaszok

Megnevezés	2020. év
Utaspanaszok összesen (db)	3
Ebből: járműre vonatkozó	1
járművezetőre vonatkozó	1
menetrendre	
szolgáltatás minőségére vonatkozó	1
Ebből: Jogos	1
Jogtalan	1
Részből jogos	
Nem eldönthető	1

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadta az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket.

A vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal történt. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történt.

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

5.1 Vagyoni helyzet bemutatása

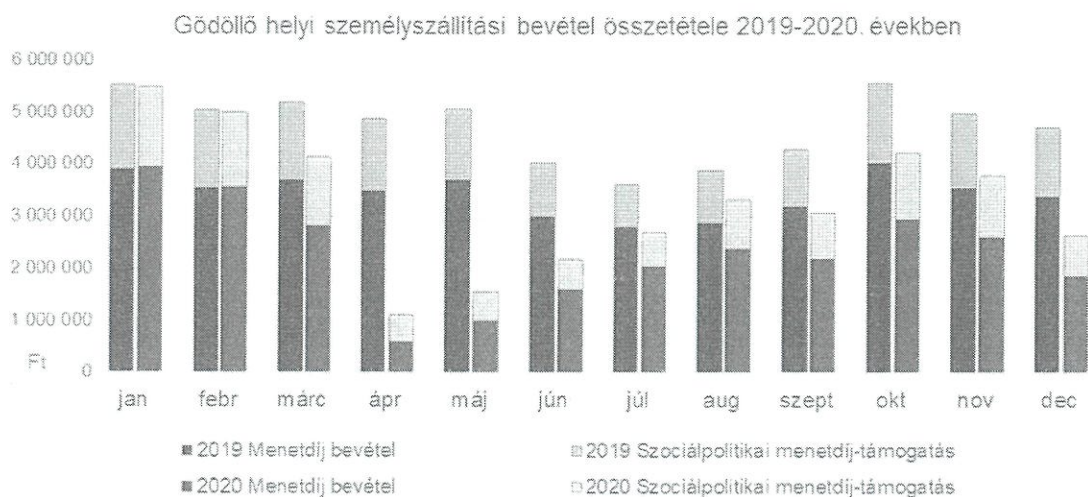
5.1.1 Személyszállítási bevétel

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

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

Gödöllő Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – az előző évhez viszonyítva – 17.565 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. 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 2. sz. melléklet tartalmazza.



A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas, egyvonalas és tanuló/nyugdíjas havi, továbbá összvonalas félhavi és egyvonalas félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 13.612 E Ft-tal, 33,1%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az autóbuszon eladott menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2020. évi bevétel a bázistól 4.069 E Ft-tal, 36,1%-kal maradt el. A tanuló bérlet értékesítésében is jelentős a bevételcsökkenés, a 2020. évi bevétel a bázistól 3.475 E Ft-tal, 39,1%-kal maradt el. Az egyvonalas havi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 3.228 E Ft-tal, 29,6%-kal csökkent.

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 bázishoz képest 3.953 E Ft-tal, 25,4%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. évben összességében 39.155 E Ft volt, ami 31,0%-kal csökkent a bázishoz képest.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 3. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

5.1.2 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közzolgáltatási szerződés II. fejezet 2. pontja alapján az Önkormányzat havi ellentételezést fizet a Társaság által megküldött havi díjbekérők alapján. A 2020. évi fajlagos díjtétellel meghatározott ellentételezési összeg 106.012.293 Ft volt, melynek 2020. évi kifizetése az alábbiak szerint alakult:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.03.02	9 277 311	2020. január havi ellentételezés
2020.03.31	8 455 734	2020. február havi ellentételezés
2020.04.24	8 824 456	2020. március havi ellentételezés
2020.06.03	8 324 838	2020. április havi ellentételezés
2020.07.03	8 449 208	2020. május havi ellentételezés
2020.07.24	8 549 434	2020. június havi ellentételezés
2020.08.31	9 118 026	2020. július havi ellentételezés
2020.09.24	8 454 833	2020. augusztus havi ellentételezés
2020.10.20	9 265 277	2020. szeptember havi ellentételezés
2020.11.25	9 049 616	2020. október havi ellentételezés
2020.12.22	9 052 370	2020. november havi ellentételezés
2021.01.22	9 191 190	2020. december havi ellentételezés
Ellentételezés összesen	106 012 293	-

A közszolgáltatási szerződés alapján a havonta fizetendő ellentételezés a helyi járatok kilométere után 408,5 Ft/km, a helyközivel végzett helyi járatok esetében 37,1 Ft/km. A 2020. évre megfizetett ellentételezés az alábbiak szerint alakult a két díjtételre vonatkozóan:

Hónapok	Gödöllő helyi támogatás (408,5 Ft/km)	Gödöllő helyközivel helyi támogatás (37,1 Ft/km)	Összesen
Január	8 028 577	1 248 734	9 277 311
Február	7 287 967	1 167 767	8 455 734
Március	7 613 582	1 210 874	8 824 456
Április	7 341 154	983 684	8 324 838
Május	7 446 914	1 002 294	8 449 208
Június	7 542 503	1 006 931	8 549 434
Július	8 047 654	1 070 372	9 118 026
Augusztus	7 451 775	1 003 058	8 454 833
Szeptember	8 022 368	1 242 909	9 265 277
Október	7 849 082	1 200 534	9 049 616
November	7 830 863	1 221 508	9 052 370
December	7 989 320	1 201 869	9 191 190
2020. év	92 451 759	13 560 534	106 012 293

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
2020.01.23	8 753 453	2019. 12. havi ellentételezés
2020.04.30	20 053 276	2019. évi beszámoló alapján fizetett ellentételezés

5.1.3 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 2.705 E Ft volt.

5.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben 5,7 E Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 31,9 E Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 283 E Ft, mely a bázishoz képest 308 E Ft-tal kevesebb. Ebből az ingatlan bérbeadás árbevétele 181 E Ft, az egyéb káreseményekből a kártalanítás bevétele 26 E Ft.

5.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **27.528 E Ft**-ot kapott a Gödöllő 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.

5.1.6 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. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 176.632 E Ft volt, az előző évinél 9,1%-kal, 17.577 E Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 26.060 E Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja, hogy 2020. évben megváltozott a helyközivel végzett helyi személyszállítási tevékenység finanszírozásának a módja, ami kapcsán változott a költségek tevékenységhez sorolásának a módja. A változás részleteit a beszámoló 4.2 pontja tartalmazza.
- 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. A fenti hatások eredőjeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordításoknál összességében 3,3%-os költségnövekedés figyelhető meg.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 1.030 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázishoz képest 8.300 E Ft-tal, 36%-kal csökkent. A költségek csökkenéséhez hozzájárult a helyközivel végzett helyi tevékenység elszámolásának változása, illetve a járműcserék hatása

- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége 19,8%-kal, 9.714 E Ft-tal alacsonyabb a 2019. évi adatoknál. A csökkenést a helyközivel végzett helyi tevékenység elszámolásának változása, illetve a járműcserék hatása okozza.

A **közvetett költségek** 8.483 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 65,4%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.

5.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés II. fejezet 1. és 2. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Abban az esetben, ha a Szolgáltatót megillető valamennyi, a szociálpolitikai menetdíj-támogatást is tartalmazó bevétel nem fedezi a szolgáltatási tevékenység ellátásának költségét és nem biztosít a Szolgáltató részére 5% ráfordítás arányos nyereséget, a Szolgáltatót ellentételezés illeti meg.”

„Önkormányzat vállalja, hogy a Szerződés hatálya alatt 2019. január 1-től 2021. december 31-ig terjedő időszakra havonta ellentételezést fizet, amely

- *a helyi járatok esetében nettó 408,5 Ft/km fajlagos díjtétel alapján kerül meghatározásra, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a 3. sz. mellékletben szereplő menetrend szerinti személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve;*
- *a helyközi – helyi személyszállítást ellátó – járatok esetében nettó 37,1 Ft/km fajlagos díjtétel alapján, a km-adatként a Szolgáltató által a tárgyhónapban a 3. sz. mellékletben szereplő menetrend szerinti – Gödöllő Város belterületén helyi menetrend szerint végzett helyközi – személyszállítási teljesítményeit figyelembe véve.”*

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	176 632 204
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	39 443 181
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	8 831 610
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	146 020 633
5 - Bértámogatás	27 527 639
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	118 492 994
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	106 012 293
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	12 480 701

A Gödöllő helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 146.020.633 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 27.527.639 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Gödöllő helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 118.492.994 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 106.012.293 Ft ellentételezést fizetett meg. A megfizetett ellentételezésként figyelembe vett összeg tartalmazza az Önkormányzat 2020. évre fizetett teljes ellentételezési összegét (a 37,1 Ft/km díjjal fizetett támogatás részt is).

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, így további **12.480.701 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 4. és 5. sz. mellékletekben található táblázatok tartalmazzák.

5.2 Helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás

A helyközivel ellátott helyi személyszállítási tevékenység kezelését és elszámolásának módszertanát 2020. évben az ITM (mint a helyközi személyszállítási közszolgáltatás megrendelője) átalakította. Egy egységes elszámolási módszer került kialakításra, mely alapján a helyközi járatokat helyi utasok helyi díjtermékkel való igénybevétele esetén a helyközi járatok finanszírozásához a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás az érintett helyközi járatok költségei alapján kerül meghatározásra, mértéke az érintett vonalak egyes közvetlen költségeinek 10%-a, a teljes helyközi járat helyközivel ellátott helyi kilométerére eső részére vetítve.

A fentiek miatt a helyközivel ellátott helyi személyszállítás költségei már nem kerülnek átterhelésre a helyi személyszállításra, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás is a helyközi személyszállítási tevékenységen kerül kimutatásra. A kapcsolódó személyszállítási (menetjegyekből és bérletekből származó) bevételek viszont a helyi személyszállításon kerülnek kimutatásra.

A Társaság 2020. évi helyi beszámolójában bemutatott adatok 2020. évre vonatkozóan nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat 1.520 E Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételeinek költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan a megállapodásban rögzített hozzájárulást nem fizetett a Társaság részére, ezért az Önkormányzatnak **1.520 E Ft fizetési kötelezettsége áll fenn** a beszámoló készítésének az időpontjában.

5.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Gödöllő Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

6. Egyéb témák

6.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

6.2 Beszámoló elfogadása

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

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

6.3 Nyilatkozatok

A Társaság nyilatkozik, hogy a közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: A Gödöllő helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2.sz. melléklet: A Gödöllő helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3.sz. melléklet: A Gödöllő helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 4.sz. melléklet: A Gödöllő helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása
- 5.sz. melléklet: A Gödöllő helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása a közszolgáltatási szerződésben meghatározott szerkezetben
- 6. sz. melléklet: A Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

1. sz. melléklet

**A Gödöllő helyi menetrend szerinti személyszállítás
2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (E Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (E Ft)		Index (%)
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	
Elővételi menetjegy	4 811	3 372	-	-	4 811	3 372	70,1%
Autóbuszon váltott menetjegy	11 278	7 209	-	-	11 278	7 209	63,9%
Egyvonalas havi bérlet	10 902	7 674	-	-	10 902	7 674	70,4%
Egyvonalas félhavi bérlet	184	222	-	-	184	222	120,7%
Összvonalas havi dolgozó bérlet	3 340	2 550	-	-	3 340	2 550	76,3%
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	56	78	-	-	56	78	139,3%
Tanuló bérlet	8 889	5 414	8 456	5 142	17 345	10 556	60,9%
Nyugdíjas bérlet	1 714	1 043	1 628	991	3 342	2 034	60,9%
Ingyenes utazás utáni	-	-	5 462	5 460	5 462	5 460	100,0%
Összesen	41 174	27 562	15 546	11 593	56 720	39 155	69,0%

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	16			
	Ft	2 772			
2020. április	db	104			
	Ft	18 016			
2020. május	db	135	1	1	1
	Ft	23 386	3 701	2 441	1 417
2020. június	db	63	1		
	Ft	10 913	3 701		
2020. július	db	45	2		
	Ft	7 795	7 402		
2020. augusztus	db	20	1	1	
	Ft	3 465	3 701	2 441	
2020. szeptember	db	53	1	1	1
	Ft	9 181	3 701	2 441	1 417
2020. október	db	70	2		1
	Ft	12 126	7 402		1 417
2020. november	db	86	2		3
	Ft	14 898	7 402		4 252
2020. december	db	47			1
	Ft	8 142			1 417
2020. év	db	639	10	3	7
	Ft	110 694	37 010	7 323	9 920

A Gödöllő helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Elővételi menetjegy	399	396	240	93	165	278	1 571
Autóbuszon váltott menetjegy	973	875	532	0	221	615	3 216
Egyvonalas havi bérlet	1 173	957	829	298	315	424	3 996
Egyvonalas félhavi bérlet	13	15	8	20	56	25	137
Összvonalas havi dolgozó bérlet	226	307	292	130	152	137	1 244
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	10	2	0	0	15	2	29
Tanuló bérlet	968	896	801	13	25	75	2 778
Nyugdíjas bérlet	177	129	109	45	54	47	561
Utazó által fizetett bevétel	3 939	3 577	2 811	599	1 003	1 603	13 532
Tanuló bérlet	920	851	761	12	24	71	2 639
Nyugdíjas bérlet	168	123	103	43	51	45	533
Ingyenes utazás utáni	455	455	455	455	455	455	2 730
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 543	1 429	1 319	510	530	571	5 902
Összesen	5 482	5 006	4 130	1 109	1 533	2 174	19 434

Megnevezés	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Elővételi menetjegy	299	305	331	320	290	256	1 801
Autóbuszon váltott menetjegy	713	678	772	671	606	553	3 993
Egyvonalas havi bérlet	605	667	451	769	682	504	3 678
Egyvonalas félhavi bérlet	17	15	7	13	16	17	85
Összvonalas havi dolgozó bérlet	200	218	163	300	262	163	1 306
Összvonalas félhavi dolgozó bérlet	5	7	12	7	8	10	49
Tanuló bérlet	98	418	396	768	667	289	2 636
Nyugdíjas bérlet	100	79	58	100	85	60	482
Utazó által fizetett bevétel	2 037	2 387	2 190	2 948	2 616	1 852	14 030
Tanuló bérlet	93	397	376	730	633	274	2 503
Nyugdíjas bérlet	95	76	55	94	81	57	458
Ingyenes utazás utáni	455	455	455	455	455	455	2 730
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	643	928	886	1 279	1 169	786	5 691
Összesen	2 680	3 315	3 076	4 227	3 785	2 638	19 721

**A Gödöllő helyi menetrend szerinti tevékenység
2020. évi eredménykimutatása**

ITM struktúra	2019. év (E Ft)	2020 év (E Ft)	Index (%)	Eltérés (E Ft)
01 - Menetdíj bevétel	41 175	27 562	66,9%	-13 613
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	15 546	11 593	74,6%	-3 954
03 - Egyéb helyi önkormányzat által nyújtott hozzájárulás, támogatás	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	38	6	15,2%	-31,9
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	590	283	47,9%	-308
06 - Közlekedési bevétel	57 349	39 443	68,8%	-17 906
07 - Bérköltség	37 184	41 251	110,9%	4 068
08 - Bérjárulékok	8 531	8 070	94,6%	-461
09 - Béren kívüli juttatások költsége	8 131	6 312	77,6%	-1 819
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	53 846	55 634	103,3%	1 788
11 - Üzemanyag	27 806	20 687	74,4%	-7 118
12 - Kenőanyag	0	0	-	-
13 - Motorolaj	750	1 358	181,1%	608
14 - Gumiköltség	450	56	12,5%	-394
15 - Egyéb anyagköltség	4	0	-	-4
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 205	1 414	117,4%	209
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	29 010	22 102	76,2%	-6 909
18 - KGFB	1 298	742	57,2%	-556
19 - Utasbiztosítás	14	13	93,1%	-1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	121	98	81,0%	-23
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	176	190	107,7%	14
22 - Innovációs járulék	77	291	378,4%	214
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	926	355	38,3%	-571
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 207	2 966	245,8%	1 760
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	3 819	4 655	121,9%	836
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	86 675	82 391	95,1%	-4 284
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költség	7 129	6 693	93,9%	-436
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	8 304	7 214	86,9%	-1 091
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	7 598	825	10,9%	-6 773
30 - Közvetlen karbantartási költség	23 032	14 732	64,0%	-8 300
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	-
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	21 778	18 017	82,7%	-3 761
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0,0%	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	21 778	18 017	82,7%	-3 761
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	4 285	1 658	38,7%	-2 627
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	44 466	37 518	84,4%	-6 948
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	296	158	53,2%	-139
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	49 048	39 334	80,2%	-9 714

ITM struktúra	2019. év (E Ft)	2020 év (E Ft)	Index (%)	Eltérés (E Ft)
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0	-	-
40 - Közvetlen költségek összesen	180 533	154 473	85,6%	-26 060
41 - Forgalomvezetés	491	1 282	261,2%	791
42 - Operatív forgalomirányítás	3 398	8 383	246,7%	4 985
43 - Utastájékoztató	410	944	230,2%	534
44 - Értékesítés	1 821	3 761	206,6%	1 940
45 - Elszámoltatás	881	1 519	172,4%	638
46 - Forgalomellenőrzés	1 802	2 120	117,6%	318
47 - Menetrendkészítés	180	394	218,6%	214
48 - Egyéb forgalmi általános költség	253	385	152,4%	133
49 - Forgalmi általános költségek	9 237	18 790	203,4%	9 553
50 - Műszaki üzemvezetés	372	601	161,3%	228
51 - Operatív üzemirányítás	230	32	13,9%	-198
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	915	1 695	185,3%	780
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	0
54 - Műszaki általános költségek	1 517	2 327	153,4%	810
55 - Társasági általános költségek	2 922	1 042	35,7%	-1 880
56 - Közvetett költség összesen	13 676	22 159	162,0%	8 483
57 - Összes kimutatott ráfordítás	194 209	176 632	90,9%	-17 577
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-136 860	-137 189	-	-329

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása				
1 - Indokolt költségek összesen	194 209	176 632	90,9%	-17 577
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	57 349	39 443	68,8%	-17 906
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	9 710	8 832	90,9%	-879
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	146 570	146 021	99,6%	-549
5 - Bértámogatás	17 865	27 528	154,1%	9 662
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	2 705	0	-	-2 705
8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6-7)	126 000	118 493	94,0%	7 507
9 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	126 000	106 012	84,1%	-19 988
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	0	12 481	-	12 481

5. sz. melléklet

**A Gödöllő helyi menetrend szerinti tevékenység
2020. évi eredménykimutatása
a közszolgáltatási szerződésben meghatározott szerkezetben**

Sor-szám	Gödöllő	2020. év (nettó E Ft)
1.	Menetdíj bevétel	27 562
	- Helyi menetjegy	10 581
	- Helyi általános bérletjegy	10 524
	- Helyi tanuló/nyugdíjas bérletjegy	6 457
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 593
3.	Egyéb bevételek*	133 828
	- Ebből bérfejlesztés kompenzációjára biztosított állami támogatás**	27 528
4.	Bevétel összesen	172 983
5.	Személyi jellegű költség	55 634
6.	Üzemanyag költség	20 687
7.	Eszköz pótlás	39 334
8.	Karbantartás	14 732
9.	Egyéb közvetlen költség	24 086
10.	Közvetlen költség összesen	154 473
11.	Közvetett költség összesen	22 159
12.	Ráfordítások összesen	176 632
13.	Nyereség (ráfordítások 5 %-a)	8 832
14.	EGYENLEG (14 = 4–12–13)	-12 481

* Minden, eddig be nem sorolt, tárgyévet érintő bevétel – ideértve az önkormányzati támogatás összegét, valamint az átadott helyi közösségi közlekedési támogatás összegét is – tartalmazza.

** A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen és közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 11160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak alapján a Társaság által kapott 2020. évi támogatás összege a Gödöllő helyi közösségi közlekedéssel összefüggően.

6. sz. melléklet

A Társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata

H	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
---	-------------------------------------

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra

Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ŐLI ÓI ÚT 131.**

telephelye(i): **HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.**

HU 2700 CEGI ÉD, KÖLSŐ KÖRÖSI ÚT

A gazdálkodó szervezet vezetőjére jogosult(ak): **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
 - A/1 belöldi forgalomban, ⁽¹⁾
 - A/2 nemzetközi forgalomban, ⁽¹⁾
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
 - B/1 belöldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/2 belöldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾
 - B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban], ⁽¹⁾

Üzemeltethető autóbuszok száma: **6894** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **631931** fő.

Megjegyzések: ⁽²⁾ VALLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNÁL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 17

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes

Kiállítás: BUDAPEST helységben 2020.12.16 -án



⁽¹⁾ Nem kíván meg a közúti árutovábbítást.
⁽²⁾ Tervezett áruszállítási, különösen menetrend szerinti forgalomban vonatkozóan, a vállalkozási szerződés alapján engedélyezett tevékenység a szerződésben foglaltak szerint.
⁽³⁾ Az engedélyt kiállítás helyén a vállalkozás és belső forgalma.