



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Hajdúszoboszló Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

A blue ink signature of Dr. Bói Loránd.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

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

A blue ink signature of Kameniczky Ákos.

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, CÉGBEMUTATÁS	2
2.	HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA.....	3
3.	AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI	4
4.	TELJESÍTMÉNY ALAKULÁSA.....	5
5.	FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	5
6.	ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA.....	8
7.	A FORGALOMELLÁTÁS VAGYONI-PÉNZÜGYI HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI, GAZDÁLKODÁS.....	9
7.1	Vagyoni helyzet bemutatása	9
7.1.1	Személyszállítási bevétel	9
7.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	11
7.1.3	Normatív támogatás	11
7.1.4	Egyéb bevétel	11
7.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	11
7.1.6	Költségek	12
7.1.7	Veszteségkiegyenlítés	13
7.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	14
7.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	14
8.	EGYÉB TÉMÁK	14
8.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
8.2	Beszámoló elfogadása	14
8.3	Nyilatkozatok	14
9.	TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK	15

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 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 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatú 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.

Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet a Társaság végzi a 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

Az érvényes szerződés 13. „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. fejezetében foglaltak értelmében a Társaság elkészítette a Hajdúszoboszló város helyi közlekedésével összefüggő 2020. évi gazdálkodási adatokkal kapcsolatos beszámolót. A beszámoló kiterjed Hajdúszoboszló helyi közlekedését érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

- a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra,
- az utas-szállítás általános körülményeire,
- a járművek állapotára, életkorára,
- a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
- a várható gazdálkodási eredményre,
- a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre.

2. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2020. évben 3 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melyek közül 2 db szóló és 1 db midi jármű. A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (január 1. - június 15. és szeptember 1. – december 31. között) iskolai előadási napokon 60, tanszünetben munkanapokon 57, szabadnapokon 38, munkaszüneti napokon 37 db. A közlekedtetett járatok száma a nyári menetrend időszakában (június 16. - augusztus 31. között) munkanapokon 65, szabadnapokon 52, munkaszüneti napokon pedig 48. A helyi személyszállítási feladatokat – 2020. július 12. napjáig – iskolai előadási napokon 3 (2 szóló és 1 midi), tanszünetben munkanapokon, szabadnapokon és munkaszüneti napokon 2 szóló autóbuszsal végezte a Társaság. Ezt követően valamennyi naptípusban 3 (2 szóló és 1 midi) autóbusz végezte a feladatokat. A menetrend szerinti járatok 4 (július 13-tól 5) viszonylaton közlekedtek 2020. évben, a nettó vonalhálózat hossza 17,3 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 27 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2020. évben érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
számozás	viszonylat
1	Kösely Zrt. – Autóbusz-állomás – Vasútállomás
1A	Autóbusz-állomás – Vasútállomás
2	Autóbusz-állomás – Hőforrás u. – Vasútállomás
2A	Autóbusz-állomás – Hétvezér telep – Autóbusz-állomás
3	Autóbusz-állomás – TESCO

A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására a hajdúszoboszlói autóbusz-állomás illetékes munkavállalói voltak jogosultak, a telephely vezető irányításával.

Hajdúszoboszlón a helyi, regionális és országos besorolású járatok esetében a forgalmi szolgálatot 4 fő látta el. A forgalmi szolgálattevők munkaideje május 01. – szeptember 30. közötti időszakban naponta 04.00-23.00 óráig, október 01. – április 30. közötti időszakban munkanapokon 04.00-22.00 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 4.00-20.00 óráig tartott. További feladatuk közé tartozott még az utas-

tájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, valamint a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével a vezénylő biztosította.

Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki mentéseknek a megszervezését a Debreceni Járműfenntartási Üzem Debreceni telephelye látta el. Az autóbuszok mentését speciális, Volvo FN-M-VAVSANVO autómentő gépjárművel végezte a Társaság.

3. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI

Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer Társaság általi egyidejű figyelembevétele szükséges:

- Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés,
- Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota,
- Munkavállalóink rendszeres oktatása,
- Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése,
- Információs rendszer és a jegyárúsítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
- Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása.

Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalókat rendszeres foglalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítette a Társaság.

A Társaság a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében a megállóhelyeken elhelyezte a hatályos menetrendet, valamint azt honlapján is közzétette. Ezen kívül a Hajdúszoboszlói autóbusz-állomás kocs állásain és a váróteremben felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok megjelenítésével biztosították a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg tette teljessé.

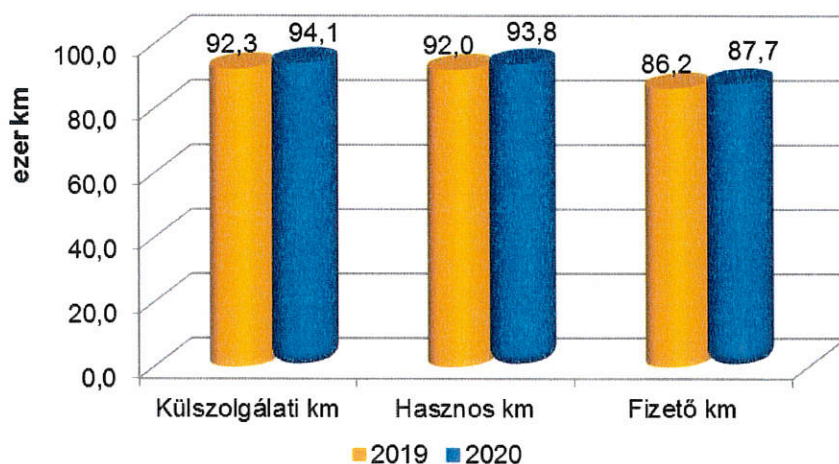
A Társaság elővételi pénztárat működtetett az autóbusz-állomáson, ahol - többek között - helyi bérletek is árusításra kerültek.

Az általános karbantartási munkákat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végezte el a Társaság.

Hajdúszoboszló autóbusz-állomás őrzését és takarítását saját munkavállalók végezték, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azonnali problémákra is gyors reagálás történt, melyeket például az időjárás, esetenként a rongálás okozott.

4. TELJESÍTMÉNY ALAKULÁSA

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei Hajdúszoboszló településen



A menetrend szerinti személyszállítás hasznos kilométer teljesítménye Hajdúszoboszlón 2 %-kal, a külszolgálati kilométer 2 %-kal, a fizető kilométer 1,7 %-kal nőtt 2019. évhez képest. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 93,8 ezer km volt, 1,8 ezer km-rel nőtt. A pandémia miatt május 11-től június 21-ig ideiglenes menetrend került bevezetésre, mely teljesítmény csökkenést eredményezett. 2020. július 13-tól az új 3-as vonal bevezetése miatt viszont kilométer növekedés történt.

Utasszám, utaskilométer volumene

A vizsgált időszakban a településen 85,8 ezer fő utazott, 272,9 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2019. évhez képest 56,5 ezer fővel (39,7 %-kal) kevesebb, mely 31,7 %-os bevétel kiesést és 39,9 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített jegy darabszám 2020. évben a bázishoz viszonyítottnak 40,8 %-kal csökkent, míg a bérletek érvényességi napjainak száma 2,5 nappal nőtt.

5. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2020. évben 5 db autóbuszvonalon látta el a Társaság a helyi közlekedést.

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. napjától 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.

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

Az Önkormányzat kezdeményezésére 2020. május 11. napjától Hajdúszoboszló város helyi közlekedésében ideiglenes forgalomszervezési intézkedések és átmeneti menetrend bevezetésére került sor, melynek keretében az 1-es és az 1A-s vonalon összesen 14 db járat került leállításra. Az átmeneti intézkedés 2020. június 21. napjáig volt érvényben.

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

Hajdúszoboszló város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatban a koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel összefüggésben felmerült többletköltségek összege 388,5 E Ft volt.

2020. évben a helyi autóbuszvonalak menetrendje – a fent jelzett időszakos korlátozáson kívül – 2020. július 13. napjától került módosításra, mely időponttól kezdődően új 3-as sz. viszonylat lett bevezetve az Autóbusz-állomás és a TESCO Áruház között. Az új vonalon naponta 8 db járat közlekedik, melyet midi autóbusszal végez a Társaság.

A menetrend - a gyakorlati tapasztalatok alapján - megfelelt az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfeleltek az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi közlekedésbe bevont járművek a feladatokat az év folyamán ellátták.

A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított, valamint a kimaradt járatok száma Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2020. évben

Hónap	Menetrend szerint indítandó járatok	Ténylegesen indított járatok	Kimaradt járatok	
			tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
Január	1646	1646	0	0
Február	1536	1536	0	0
Március	1641	1641	0	0
Április	1513	1513	0	0
Május	1344	1344	0	0
Június	1422	1422	0	0
Július	2046	2046	0	0
Augusztus	2096	2096	0	0
Szeptember	1860	1860	0	0
Október	1867	1867	0	0
November	1837	1836	1	0
December	1883	1883	0	0
Összesen	20 691	20 690	1	0

Útaspanaszok

Fontos, hogy a Társaság tevékenységéről – legyen az pozitív vagy negatív – visszacsatolást kapjon azoktól, akik rendszeresen igénybe veszik a szolgáltatásokat, ezáltal rámutatnak a gyengeségekre, melyek azok a tényezők, melyen változtatni kell, folyamatokra, melyeknél intézkedésre van szükség.

A 2020. évben a Társasághoz Hajdúszoboszló város helyi közlekedését érintő utaspanasz 3 esetben érkezett.

Megnevezés	2020. év
Utaspanaszok összesen (db)	3
Ebből: járműre vonatkozó	
járművezetőre vonatkozó	1
szolgáltatás minőségére vonatkozó	1
Eltérő menetrend	
egyéb	1
Ebből: Jogos	2
Jogtalan	1
Részben jogos	
Nem eldönthető	

6. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

Hajdúszoboszló helyi közlekedésében a menetrendben meghatározott személyszállítási feladatok ellátását 3 db autóbusz látta el 2020. évben. Ezen – a helyi feladatok ellátására delegált - járműállomány forgalmi rendszámokénti jellemző műszaki paraméterei az alábbiak.

Frsz.	Felépítmény	Alacsony-padlós	Gyártmány név	Típus név	Életkor (2020. 10.31.)	Üzembe helyezés időpontja	Környezet-védelmi besorolás
FLR859 (SAU593)	midí	Nem	IVECO	C50C	14	2006.11.03	EURO 3
HOP086	szóló	Nem	MAN	A60 SL222	19,5	2001.05.16	EURO 2
LFD795	szóló	Igen	SOLARIS	Urbino 12	12,2	2008.08.04	EURO 4

A Társaság szeptember hónapban a Hajdúszoboszló helyi szolgáltatásba bevont HOP086 forgalmi rendszámú, MAN típusú autóbuszt a JKM790 forgalmi rendszámú VOLVO típusú autóbuszra, valamint az LFD795 forgalmi rendszámú SOLARIS típusú autóbuszt az LSH364 CREDO típusú autóbuszra cserélte, melyek főbb paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza.

Frsz.	Felépítmény	Alacsony-padlós	Gyártmány név	Típus név	Életkor (2020.10.31.)	Üzembe helyezés időpontja	Környezet-védelmi besorolás
JKM790	szóló	Igen	VOLVO -	B7L700	16,1	2004.10.05	EURO 3
LSH364	szóló	Alacsony belépésű	Kravtex	CREDO BN 12	10,4	2010.06.22	EURO 4

A fenti autóbuszokon kívül a feladatvégzéshez esetenként további, helyközi állományba tartozó autóbuszok bevonására is sor került. A pályázatban vállaltaktól eltérő autóbuszok forgalomba állítására azokban az esetekben került sor, ha az adott autóbusz a forgalomban ütemezett szemle, műszaki vizsgáztatás vagy műszaki meghibásodás következtében nem tudott részt venni. Amennyiben a pótlás nem valósult volna meg, a közszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott menetrendet a Társaság nem tudta volna maradéktalanul teljesíteni.

A feladatot ellátó autóbuszok karbantartásáról, műszaki és esztétikai állapotának, a forgalom-biztonsági követelményeknek teljesítéséről a Társaság 2020. évben is gondoskodott.

7. A FORGALOMELLÁTÁS VAGYONI-PÉNZÜGYI HATÁSA, KÖVETKEZMÉNYEI, GAZDÁLKODÁS

7.1 Vagyoni helyzet bemutatása

7.1.1 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.

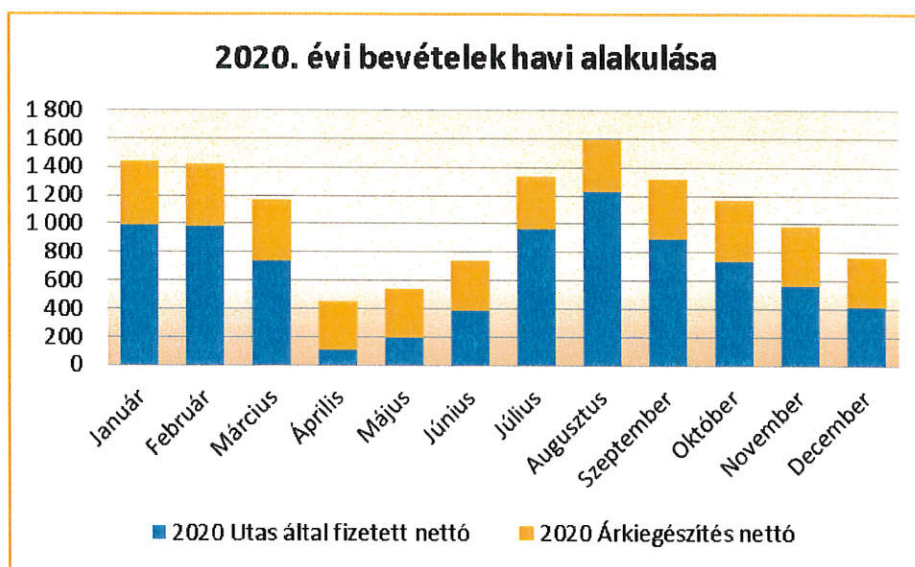
A társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értéke a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken került figyelembevételre. A díjmentes utazások után kapott támogatás a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján került számbavételre. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Balmazújváros esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2020. július 31-ig 24.009 fő, 2020. augusztus 1-jétől 24.138 fő.

Hajdúszoboszló helyi autóbuszjáratainak 2020. évben – az előző évhez viszonyítva – 5.969 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 menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok Ft-ban):



A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A Társaság egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket forgalmaz. A menetjegyek autóbuszon, illetve elővételben a mobiljegy applikáción keresztül válthatók.

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 40,6 %-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a menetjegyek értékesítésében következett be, ahol a 2020. évi bevétel a bázistól 40,8 %-kal (4.107 E Ft-tal) maradt el. A csökkenést a pandémia befolyásolta. Március végén bevezetett intézkedés értelmében megszüntették a fedélzeti jegykiadó gépek üzemelését május közepéig, valamint az elsőajtós felszállást a járműre. Menetjegyet mobil applikációval lehetett váltani, azonban a mobiljegyes értékesítések száma jelentősen elmaradt a fedélzeti jegykiadók korábbi értékesítési számaitól. Összes mobiljegyes értékesítés 2020. évben 642 db volt.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 42,2 %-kal csökkent.

A 2020. évi nettó 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, a lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének elmaradása miatt bázishoz képest összességében 35 %-kal csökkent az előző évhez képest. A kedvezményes bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatás elmaradása 38,7 %, a díjmentes utazás szociálpolitikai menetdíj-támogatásának változása 0,5 %-os volt.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2020. évben összességében 12.885 E Ft volt, 31,7 %-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.

7.1.2 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 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
2020.05.26.	9.642.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.10.06.	6.999.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.12.23.	7.639.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
Ellentételezés összesen	24.280.000	-

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 (melyik évre vonatkozik)
2020.07.09	4.357.000	2019. IV. negyedév

7.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2020. évben nem hirdette meg. Az ITM tájékoztatása szerint a forrás a pandémiás helyzet miatt átcsoportosításra került. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2020. évben. A 2019. évi normatív támogatás összege 1.013 E Ft volt.

7.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között kerültek elszámolásra többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételei, melyek összességében 207 E Ft-ot képviselnek és a bázistól 83 E Ft-tal magasabb összegben alakultak elsősorban a kapott kártérítések növekedése miatt.

7.1.5 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 bérfejlesztésének ellentételezésére **6.474 E Ft**-ot kapott Hajdúszoboszló, a 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.

7.1.6 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 48.767 E Ft volt, az előző évinél 11,6 %-kal, 5.061 E Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 3.820 E Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a fizető kilométer 1,5 ekm-rel nőtt 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. Az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség 7.248 E Ft volt 2020. évben, mely a bázisnál 214 E Ft-tal kevesebb.
- 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 káféteria rendszer egységesítése miatti kompenzációnak (10,5 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 eredményeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítások esetében az átlagos bérfejlesztéstől eltérő, nagyobb volumenű költségnövekedés figyelhető meg. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi összege 6.474 E Ft volt.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 388,5 E Ft volt.
- A karbantartás közvetlen költsége 11.171 E Ft volt, mely 1.869 E Ft-tal kevesebb a bázisnál. E költségek alapvetően az autóbuszok javításához felhasznált anyag és alkatrészek költségeit, valamint a karbantartói állomány személyi jellegű költségeit tartalmazza, melyek mértéke (és aránya) nagyban függ a javítás jellegétől. A karbantartás közvetlen anyag, és anyagjellegű költsége függ a javítás jellegétől. A felhasznált alkatrész, fődarab, egyéb anyagköltség mintegy 2.912 E Ft-tal csökkent a bázishoz képest. Az autóbusz

karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás 1.127 E Ft-tal növekedett. A fedélzeti eszközök karbantartására fordított költség csökkent 84 E Ft-tal. Továbbá ezen költségek 5,2 %-át (585 E Ft-ot) a műhelyek anyag-, anyagjellegű és egyéb költségei tették ki. Ez tartalmazta a járműfenntartó telepek üzemeltetési és fenntartási költségeit, valamint a telephelyek értékcsökkenését és bérleti díját.

- A gördülő állomány finanszírozási költsége 499 E Ft volt, amely 102 E Ft-tal magasabb a bázisnál az évközben megvalósult buszcsera következményeként.

A **közvetett költségek** 1.241 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 59,3%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés nagyrészt a keresetfejlesztéssel áll összefüggésben.

7.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„14.2 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés)....”

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	48.766.567
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	13.092.007
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	487.666
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	36.162.226
5 - Bértámogatás	6.473.544
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	29.688.682
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	24.280.000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-7)	5.408.682

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költség költségarányos 1%-os méltányos nyereséggel 36.162.226 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 6.473.544 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Hajdúszoboszló helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 29.688.682 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 24.280.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, **5.408.682 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

A közszolgáltatási tevékenység eredményének alakulását a 4. sz. mellékletben található táblázat mutatja be. A tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást az 5 sz. melléklet tartalmazza.

7.2 Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

7.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

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

8. EGYÉB TÉMÁK

8.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

8.2 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 a 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.

8.3 Nyilatkozatok

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

9. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

A Társaság tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

A Társaság a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartja az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudja kezelni a mindenkori utazási igényeket.

2021. évben tervezett intézkedések:

- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- Konstruktív együttműködés az önkormányzattal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében.
- Hajdúszoboszló helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában.
- A tárgyév utasszámlálásainak adatairól, a szolgáltatás minőségének, illetve gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési, módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról szakmai beszámoló megküldése az önkormányzat felé a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

A Társaság a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével a Társaság 2021. évben is kéri az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját és a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Hajdúszoboszló város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj támogatása
- 2.sz. melléklet: Hajdúszoboszló város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és nettó árbevétele
- 3.sz. melléklet: Hajdúszoboszló város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtanként
- 4.sz. melléklet: Hajdúszoboszló város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2020. évi eredményének alakulása
5. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2020. évi elszámolása

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy	10 075	5 968	-	-	10 075	5 968	59,2
Általános bérlet	1 758	1 015	-	-	1 758	1 015	57,8
Tanuló bérlet	1 804	1 174	898	583	2 702	1 757	65,0
Nyugdíjas bérlet	165	35	82	18	247	53	21,3
ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	4 072	4 093	4 072	4 093	100,5
Összesen	13 802	8 192	5 052	4 693	18 854	12 885	68,3

3. sz. melléklet

**Hajdúszoboszló helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési
Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és
nettó árbevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet
2020. március	db	26			
	Ft	6 449			
2020. április	db	267			
	Ft	66 224			
2020. május	db	187			
	Ft	46 382			
2020. június	db	28			
	Ft	6 945			
2020. július	db	40			
	Ft	9 921			
2020. augusztus	db	12			
	Ft	2 976			
2020. szeptember	db	11			
	Ft	2 728			
2020. október	db	15			
	Ft	3 720			
2020. november	db	15			
	Ft	3 720			
2020. december	db	41			
	Ft	10 169			
2020. év	db	642			
	Ft	159 236			

3. sz. melléklet

Hajdúszoboszló helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként

adatok E Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	617	627	369	73	153	337	2 175
Általános bérlet	166	159	173	21	31	43	593
Tanuló bérlet	200	197	192	8	8	8	614
Nyugdíjas bérlet	8	0	0	0	0	3	11
Utas által fizetett bevétel	992	983	734	102	192	390	3 393
Tanuló bérlet	100	98	96	4	3	4	304
Nyugdíjas bérlet	4	0	0	0	0	1	5
65 év feletti	340	340	340	340	340	340	2 042
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	444	439	436	344	343	346	2 351
Összesen	1 436	1 421	1 170	447	535	736	5 744

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	868	1 101	681	491	337	315	3 793
Általános bérlet	55	67	72	75	85	68	422
Tanuló bérlet	38	51	138	165	141	27	560
Nyugdíjas bérlet	5	5	5	5	3	0	24
Utas által fizetett bevétel	966	1 224	897	736	566	409	4 799
Tanuló bérlet	19	26	69	82	70	13	279
Nyugdíjas bérlet	3	3	3	3	1	0	12
65 év feletti	340	342	342	342	342	342	2 051
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	362	370	413	427	413	356	2 342
Összesen	1 328	1 595	1 311	1 163	979	765	7 141