



## Orosháza Város Önkormányzat

### Polgármesterétől

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Telefon: 68/413-022, Fax: 68/411-545

E-mail: [polgarmester@oroshaza.hu](mailto:polgarmester@oroshaza.hu), Honlap: [www.oroshaza.hu](http://www.oroshaza.hu)

Hivatali kapu: OHVO, KRID: 459269978

### Feljegyzés

#### **a VOLÁNBUSZ Zrt-vel Orosháza Város közigazgatási területén végzendő közúti személyszállítás tárgyban kötött közszolgáltatási szerződés 2020. évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a kapcsolódó döntésről**

Pályázati eljárás eredményeképpen Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 184/2018. (X.2.) K.t. határozatával döntött arról, hogy közszolgáltatási szerződést köt a DAKK Zrt-vel (jelenleg: VOLÁNBUSZ Zrt.) a 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra.

A közszolgáltatási szerződés IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a VOLÁNBUSZ Zrt-nek minden év május 31. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.

A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:

- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezsi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegyfajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a VOLÁNBUSZ Zrt. határidőre elkészítette beszámolóját, amely jelen feljegyzés 1. mellékletét képezi. A beszámoló a VOLÁNBUSZ Zrt. részéről 2021. év május hó 25. napján kiegészítésre került, mely kiegészítés a jelen feljegyzés 2. mellékletét képezi.

A beszámoló tartalmazza, hogy az állami támogatás (0,- Ft) és az önkormányzat által biztosított ellentételezés (48.732.300,- Ft) eredményeként a 2020. évi feladatellátás további ellentételezést nem igényel, a 2020. évi adózás előtti eredmény így 5.996.000,- Ft, a túlfinanszírozás összege 3.850.000,- Ft.

A túlfinanszírozás összegével kapcsolatban a VOLÁNBUSZ Zrt. kezdeményezte, hogy az a 2021. évi önkormányzati ellentételezés megtérítése során kerüljön beszámításra, melyről külön megállapodás megkötése indokolt.

Tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakra, felkérem az Orosházi Polgármesteri Hivatalt az alábbi tartalmú polgármesteri döntés előkészítésére:

„Orosháza Város Polgármestere dönt arról, hogy

- 1.) elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. (korábban: DAKK Zrt.) Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2020. évi beszámolóját;
- 2.) az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2020. évi túlfinanszírozásának összege 3.850.000,- Ft, amely a 2021. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül;
- 3.) megállapodást köt a VOLÁNBUSZ Zrt-vel a 2.) pontban foglaltak megvalósítására.

Jelen határozatomat a 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a Katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam.

**Végrehajtásért felelős:** Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a polgármesteri határozat megküldéséért és a szükséges megállapodás előkészítéséért

**Határidő:** értelem szerint”

Orosháza, 2021. év június hó 10. napján

  
**Dávid Zoltán**  
polgármester

Iktatószám: 12696-001/2020-V  
Ügyintéző: Pillmann Anikó

**Orosháza Polgármesteri Hivatal**

**Dávid Zoltán**  
polgármester részére

**Orosháza**  
Szabadság tér 4-6.  
5900

Tárgy: 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Orosháza Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2020. évi beszámolóunkat.

Kérjük, hogy az Önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni, és annak elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2021. május 17. napjáig írásban visszajelezni szíveskedjék.

A 2020. évi beszámolóban foglaltak szerint keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezés 3 849 818 Ft-os összegét Társaságunk javasolja 2021. évi ellentételezési előlegként figyelembe venni.

Budapest, 2021. március 29.

Üdvözlettel:

  
**Németh Tamás**  
helyi közszolgáltatás vezető

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

  
**Hitch György**  
forgalmi régiós koordinátor





**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. évi beszámoló**

**Orosháza Város részére**

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

**Budapest, 2021. március 29.**

Nyilv.sz.: 6279  
**VOLANBUSZ Zrt.**  
1081 Budapest, Üllői út 131.

A blue ink signature of Dr. Bói Loránd.

**Dr. Bói Loránd**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**

A blue ink signature of Kameniczky Ákos.

**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**



## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2.	A szolgáltatás szervezése	3
3.	Járatok teljesítése, menetrend módosítása	4
4.	Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése	5
5.	Megállók, úthálózat	6
6.	Személyi állomány	6
7.	Járműállomány	6
8.	Utastájékoztató	8
9.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
9.1	Vagyoni helyzet bemutatása	8
9.1.1	Személyszállítási bevétel	8
9.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
9.1.3	Normatív támogatás	10
9.1.4	Egyéb bevétel	10
9.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	10
9.1.6	Költségek	11
9.1.7	Veszteségkiegyenlítés	12
9.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	12
9.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	13
10.	Egyéb témák	13
10.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	13
10.2	Beszámoló elfogadása	14
10.3	Nyilatkozatok	14



## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

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

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 2020. évben 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járat menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maximálisan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

A Társaság Orosháza Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2023. december 31. napig látja el.



## 2. A szolgáltatás szervezése

A Társaság rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a Társaság EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszert, ISO 14001:2015 Környezetközpontú Irányítási Rendszert és ISO 50001:2011 Energiairányítási Rendszert működtet. A Társaság a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A Társaság közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé.

A Társaság a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította.

A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

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 Volánbusz Zrt. 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.

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 - Orosháza 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.

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 utasainknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket. Orosháza Város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatban a koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel összefüggésben felmerült többletköltségek összege 691 E Ft.

### 3. Járatok teljesítése, menetrend módosítása

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

2020. évben alapmenetrend módosítás nem került bevezetésre. Orosháza Városban a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban meghozott intézkedésekkel összefüggésben 2020. március 25. napjától 2020. augusztus 31. napjáig tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a rendelkezésre álló 5 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította.

Ezen kívül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében iskolai előadási napokon 5, szabadnapokon 2, munkaszüneti napokon pedig 2 regionális autóbuszra volt szükség.

A helyi járatok utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

Megnevezés	2019. év	2020. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	536	366	68,3	-170
Utaskilométer (ekm)	2895	1979	68,4	-916
Indított járatok száma (db)	15807	14167	89,6	-1640
Fizető kilométer összesen (ekm)	169,7	159,1	93,8	-10,6
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	174,8	163,7	93,6	-11,1
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	5,1	4,6	90,2	-0,5
Férőhelykilométer (ekm)	12299	13771	112,0	1472

A helyi járatok a városi úthálózatból 21,5 km szakaszon közlekednek.

A késett és kimaradt járatok 2020. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	mértékegység	2020. tény
Kimaradt járatok száma	db	9
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	9
Késett járatok száma	db	36
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	35



#### 4. Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése

Orosháza Város Polgármesterének 28/2020. (III. 31.) Polgármesteri határozata alapján az egészségügyi dolgozók, 30/2020. (IV. 01.) Polgármesteri határozata alapján a szociális szférában dolgozók 2020. április 06. napjától 2020. július 31. napjáig díjmentesen vehették igénybe az Orosháza helyijáratokat.

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A Társaság forgalmaz egyvonalas, öszvonalas és tanuló/nyugdijas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, öszvonalas) félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A Társaság 2020. márciustól a helyi díjtermékek több ütemezéssel történő bevezetésével biztosítja a digitális vásárlás lehetőségét. Az alábbi díjtermékek érhetőek el a Közlekedési Mobiljegy alkalmazás (NM Zrt.) és társszolgáltatói (OTP by Simple, VoxPay, K&H+) applikációiban.

<b>Mobil alkalmazásokban értékesített Orosháza helyi díjtermékek</b>	
<b>Díjtermék megnevezése</b>	<b>Mobil díjtermék bevezetésének dátuma</b>
Teljesárú havi öszvonalas bérlet	2020.04.25
Teljesárú első félhavi öszvonalas bérlet	2020.05.22
Teljesárú második félhavi öszvonalas bérlet	2020.05.16
Kedvezményes nyugdijas havi bérlet	2020.05.22
Kedvezményes tanuló havi bérlet	2020.05.01
Menetjegy	2020.03.23

A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás 4.1. számú mellékletben található.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság Üzletszabályzatban tette közzé.

A Társaság a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok továbbá a postahivatalok bevonásával valósult meg.

A Társaság a Város területén az elővételi pénztárán kívül 2 helyen árusított bizományosi partneren keresztül helyi bérletet és 5 helyen helyi elővételi menetjegyet, valamint 2 postahivatalban helyi menetjegy- és bérletvásárlási lehetőség biztosított volt.



## 5. Megállók, úthálózat

A Társaság a szolgáltatás igénybevételét a Városban 32 megállóhelyen biztosította.

A Város területén a Társaság tartotta fenn a saját tulajdonát képező megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a Megrendelő biztosította a helyi megállók takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A Társaság üzemeltette az orosházi autóbusz-állomást. A Társaság az épületen kívül és belül folyamatosan elvégezte a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

## 6. Személyi állomány

A helyi autóbusz járatok végzése során foglalkoztatott összes autóbusz-vezető rendelkezik a 38/2007. (III.28.) GKM rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkavállalók az Orosháza környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

## 7. Járműállomány

A szolgáltatásba bevont járművek megfelelő esztétikai állapotúak voltak, teljesítették a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

A Társaság Orosháza helyi személyszállítási tevékenységben 2020. évben átlagosan 5 db autóbuszt üzemeltetett. A járműállományban 2020. évben egy végleges átcsoportosítás történt, mely előzetesen az Önkormányzattal egyeztetésre került.

A szolgáltatásba bevont dedikált helyi autóbusz-állomány (2020. január 1-jei állapot):

Rendszám	Gyártmány és típus	Kivitel	Motor környezetvédelmi minősítés	Első forgalomba helyezés
LUM090	Mercedes-Benz 906 KA BUS Sprinter City	midí alacsony belépésű	EURO VI	2010.12.30
MRY943	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.08.12
MRY944	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.07.01
MRY945	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.07.08
MRY946	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.08.12

A szolgáltatásba bevont MR946 forgalmi rendszámú autóbuszt 2020. év augusztus hónapban műszaki okokból – az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve – a Társaság egy ugyanolyan műszaki paraméterekkel rendelkező, MR940 forgalmi rendszámú autóbuszra cserélte.



A szolgáltatásba bevont dedikált helyi autóbusz-állomány (2020 augusztusától):

Rendszám	Gyártmány és típus	Kivétel	Motor környezet-védelmi minősítés	Első forgalomba helyezés
LUM090	Mercedes-Benz 906 KA BUS Sprinter City	midí alacsony belépésű	EURO VI	2010.12.30
MRY940	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.07.15
MRY943	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.08.12
MRY944	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.07.01
MRY945	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.07.08

Az autóbuszok átlagéletkora 2020. december 31-én 14,5 év volt.

A közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott elvárásokon felül, a szerződés által elvárt legalább három autóbusz helyett a szolgáltatásba bevont mind az öt autóbusz teljesítette az alábbi műszaki feltételeket:

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény előírásának teljesítése érdekében alacsonypadlós vagy részben alacsonypadlós kivitelűek,
- utastéri klímaberendezéssel ellátottak,
- utastéri fűtéssel ellátottak,
- az utazóközönség számára díjmentesen igénybe vehető járműfedélzeti Wi-Fi szolgáltatást biztosító berendezéssel ellátottak,
- az autóbuszok a homlok felületen és a jobb oldalon vonalszám és célállomás kijelzésére alkalmas, a hátsó oldalon vonalszám kijelzésre alkalmas elektronikus külső vizuális utastájékoztató rendszerrel felszereltek.

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, műszaki vizsgára történő felkészítését az orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végezte a Társaság. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segítette. A Társaság az autóbuszok javítását, karbantartását saját hatáskörben végezte.

A Társaság Orosháza Város helyi személyszállítási tevékenység zökkenőmentes ellátásához elegendő tartalékállománnyal rendelkezett. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében tartalék autóbusz és személyzet rendelkezésre állását is biztosította. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközlekedtetése, a mindenkori szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében a tevékenység ellátásába a helyi autóbusz-állományon felül, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat is bevont a Társaság - gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével - jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidei szolgáltatási időszakban állandó jelleggel, illetve előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében legfeljebb 1 naptári hónapra a szükséges mértékben.



## **8. Utastájékoztató**

A Társaság a beszámolási időszakban is üzemeltette az integrált utastájékoztatósi, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszert, illetve a helyi utastájékoztatósi feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadás és más, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézés is biztosított volt.

Az utasok tájékozódását az autóbusz-állomásra telepített elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer segítette. A létesítmény vagyonvédelme érdekében kamera rendszer üzemelt a létesítmény területén.

A Társaság az Orosházát érintő helyi és helyközi járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

A Társaság a [www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu) címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését.

A Társaság jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat elérhetősége az autóbusz-állomáson és az interneten is biztosított volt az utazóközönség számára.

A helyi közlekedéssel összefüggésben 2020. évben 2 db utas panasz érkezett, melyekkel kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

## **9. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás**

### **9.1 Vagyoni helyzet bemutatása**

#### **9.1.1 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.

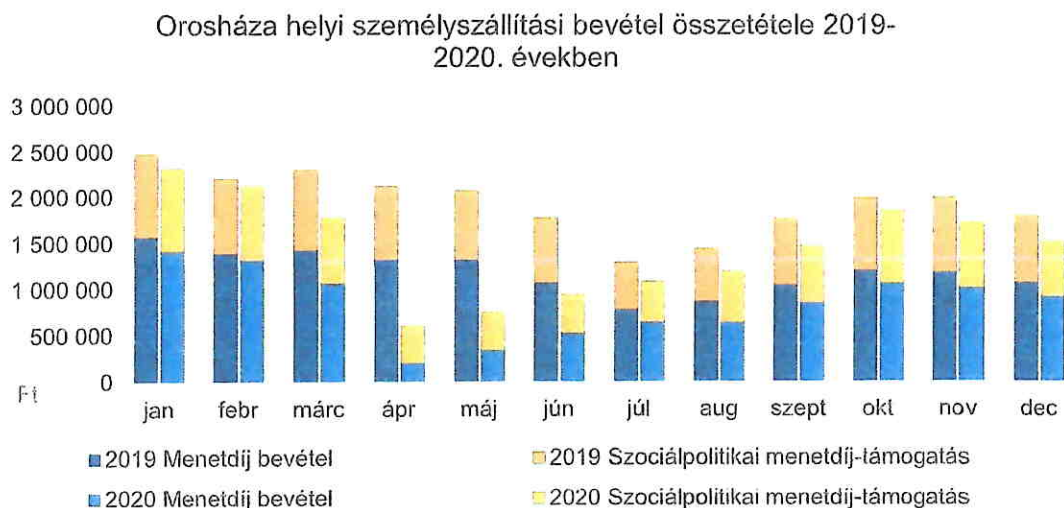
A Társaság az alacsony inflációra, illetve a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

Orosháza Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 5.851 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit 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 2019-2020. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele 4.282 E Ft-tal, 30,2%-kal csökkent a bázishoz képest.** A bevétel csökkenés – az összvonalas havi bérlet kivételével – minden jegyfajta érintett, és a csökkenés mértéke a pandémia hatására meghaladta a szokásos utasszámváltozás mértékét. A legnagyobb bevétel csökkenés az egyvonalas havi bérletek és a tanuló bérletek értékesítésben következett be. Az egyvonalas havi bérletek 2020. évi bevétele a bázistól 1.755 E Ft-tal, 37,1%-kal marad el. A tanuló bérletek bevétele 1.122 E Ft-tal, 35,9%-kal csökkent a bázishoz képest. Az összvonalas havi bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 70 E Ft-tal, 5,0%-kal nőtt.

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 – elsősorban a tanuló bérletek értékesítésének csökkenése miatt – a bázishoz képest 1.569 E Ft-tal, 17,5%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. évben összességében 17.308 E Ft volt, ami 25,3%-kal csökkent a bázishoz képest.

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



### 9.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 5. pontja alapján a 2020. évi tervezett ellentételezési összeg 54.147.000 Ft, melynek 2020. évi kifizetését a felek pénzügyi megállapodásban pontosították. A 2019. évi éves beszámoló alapján az Önkormányzatnak 8.390.000 Ft túlfizetése keletkezett, mely összeget a 2020. évi elszámolás során a Társaság megfizetett ellentételezésnek tekint. A 2020. I. félévére járó ellentételezés összege az éves ellentételezés 50%-a, azaz 27.073.500 Ft, melyből a 2019. évi túlfinanszírozás összege levonásra kerül a 2020. szeptember 3-án aláírt pénzügyi megállapodás alapján.

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
-	8 390 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg – 2019. évi túlfinanszírozás összege
2020.07.03	18 683 500	Önkormányzati forrású támogatási összeg – pénzügyi megállapodás alapján az éves ellentételezés 50%-a csökkentve a 2019. évi túlfinanszírozás összegével (8.390.000 Ft-tal)
2020.12.03	21 658 800	Önkormányzati forrású támogatási összeg – a közszolgáltatási szerződés szerint az éves ellentételezés összegének 90%-a csökkentve a tárgyévben kifizetett ellentételezések összegével
<b>Ellentételezés összesen</b>	<b>48 732 300</b>	-

### 9.1.3 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 1.590 E Ft volt.

### 9.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben 3 E Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 25 E Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 195 E Ft, mely a bázishoz képest 138 E Ft-tal több. Ebből a fedélzeti eszközökhöz kapcsolódó halasztott bevétel 127 E Ft, az egyéb káreseményekből a kártalanítás bevétele 18 E Ft.

### 9.1.5 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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **11.283 E Ft**-ot kapott az Orosháza helyi személyszállítás tekintetében a bérfelkészítés hatásának kompenzálására. A bérfelkészítési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfelkészítés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.



### 9.1.6 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 71.525 E Ft, az előző évinél 2,5%-kal, 1.765 E Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 1.476 E Ft-tal történő csökkenését a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2020. évben a fizető kilométer 10,6 ekm-rel csökkent 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 üzemanyagár, a kilométercsökkenés és a járműösszetétel változás együttes hatására az üzemanyagköltség 1.247 E Ft-tal csökkent a bázishoz 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 koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 691 E Ft volt.
- Orosházi helyi közlekedésben a közvetlen karbantartási költség 6.566 E Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. A költségnövekedést a legtöbb teljesítményt nyújtó autóbuszok (MRY-943, MRY-945, MRY-946 Volvo 8700 szóló alacsonypadlós autóbuszok) költségének növekedése okozza, melyek átlagéletkora 15,45 év volt 2020. december 31-én. 2019. évben 4.349 E Ft, míg 2020. évben 10.503 E Ft karbantartási költség merült fel ezen autóbuszokon, tehát a 4 db autóbusz költségnövekedése 6.154 E Ft.
- A gördülő állomány értékcsökkenésének költsége 1.380 E Ft-tal csökkent a bázishoz képest. A csökkenést az okozza, hogy a LUM-090 forgalmi rendszámú Mercedes-Benz típusú midi autóbuszra a Társaság 2019. évben 1.511 E Ft értékcsökkenést számolt el az Orosháza helyi személyszállítási tevékenységen, azonban ez az autóbusz 2020. április hónaptól nem végez Orosháza helyi feladatokat. 2020. I. negyedévében ezen autóbusz értékcsökkenése az Orosháza helyi tevékenységen 235 E Ft.

A **közvetett költségek** 3.241 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 72,8%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés a keresetfejlesztéssel is összefüggésben áll.



### 9.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 6. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

*„Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen közszolgáltatási szerződés teljesítéséről szóló éves beszámoló alapján elszámolnak a bevétellel nem fedezett indokolt költségekkel. Az éves beszámolóban szereplő indokolt költség az összes ráfordítás és méltányos nyereség összege, ahol a méltányos nyereség az összes ráfordítás 3%-a”*

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

<b>Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása</b>	<b>2020. évi adatok (Ft)</b>
1 - Indokolt költségek összesen	71 525 066
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	17 505 398
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3 %-a)	2 145 752
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>56 165 420</b>
5 - Bértámogatás	11 282 938
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)</b>	<b>44 882 482</b>
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	40 342 300
9 - Előző évi túlfinanszírozás összege, mely a 2020. évi támogatásban elismerésre kerül	8 390 000
<b>10 - Méltányos nyereségen felüli önkormányzati támogatás (7-8-9)</b>	<b>3 849 818</b>

Az Orosháza helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 3% méltányos nyereséggel 56.165.420 Ft. Ezt az összeget csökkentti a 2020. évben elszámolt bérfeljesztési támogatás 11.282.938 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Orosháza helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 44.882.482 Ft**, melyhez képest az önkormányzat 3.849.818 Ft-tal többet fizetett meg a 48.732.300 Ft ellentételezési összeg megfizetése által.

Fentiek alapján **Orosháza Város Önkormányzatának nem keletkezett további fizetési kötelezettsége** a helyi személyszállítás 2020. évi teljesítését érintően. A 2020. évben keletkezett méltányos nyereségen felüli önkormányzati ellentételezést (3.849.818 Ft-ot) a Társaság javasolja a 2021. évi önkormányzati ellentételezési előlegként figyelembe venni.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 4. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

## 9.2 Helyközi járáttal 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 6.987 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 az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére:

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2020.12.22	6 987 000
<b>Összesen</b>	<b>6 987 000</b>

A megállapodásban rögzített fizetési kötelezettségét az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan teljesítette.

### **9.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések**

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

## **10. Egyéb témák**

### **10.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

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



## 10.2 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 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 a keletkezett túlfinanszírozás 2021 évi előlegként való figyelembevételének elfogadását.**

## 10.3 Nyilatkozatok

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

### Melléletek:

- 1.sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2.sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3.sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 4.1.sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése
- 4.2.sz. melléklet: Orosháza Város helyi menetrend szerinti személyszállítás Eredmény elszámolása



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

	Utazó által fizetett bevételek (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (E Ft)		Személyszállítási bevételek összesen (E Ft)		Index (%)
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	
Menetjegy elővételben	2 848	1 845	-	-	2 848	1 845	64,8%
Menetjegy autóbuszon	1 621	1 306	-	-	1 621	1 306	80,6%
Egyvonalas havi bérlet	4 725	2 970	-	-	4 725	2 970	62,9%
Egyvonalas félhavi bérlet	148	89	-	-	148	89	60,1%
Összvonalas havi bérlet	1 391	1 461	-	-	1 391	1 461	105,0%
Összvonalas félhavi bérlet	44	39	-	-	44	39	88,6%
Éves bérlet	39	0	-	-	39	0	0,0%
Tanuló bérlet	3 128	2 006	4 037	2 589	7 165	4 595	64,1%
Nyugdíjas bérlet	227	173	293	223	520	396	76,2%
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	-	-	4 658	4 607	4 658	4 607	98,9%
<b>Összesen</b>	<b>14 171</b>	<b>9 889</b>	<b>8 988</b>	<b>7 419</b>	<b>23 159</b>	<b>17 308</b>	<b>74,7%</b>



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

Időszak		Elővételi menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Félhavi bérlet
2020. március	db	21	0	0	0
	Ft	2 976	0	0	0
2020. április	db	153	0	0	0
	Ft	21 685	0	0	0
2020. május	db	183	1	1	0
	Ft	25 937	3 512	1 043	0
2020. június	db	68	0	0	1
	Ft	9 638	0	0	2 319
2020. július	db	21	1	1	0
	Ft	2 976	3 512	1 043	0
2020. augusztus	db	33	0	1	0
	Ft	4 677	0	1 043	0
2020. szeptember	db	18	1	0	0
	Ft	2 551	3 512	0	0
2020. október	db	21	2	2	0
	Ft	2 976	7 024	2 087	0
2020. november	db	18	1	1	0
	Ft	2 551	3 512	1 043	0
2020. december	db	34	1	0	0
	Ft	4 819	3 512	0	0
<b>2020. összesen</b>	<b>db</b>	<b>570</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
	<b>Ft</b>	<b>80 787</b>	<b>24 583</b>	<b>6 260</b>	<b>2 319</b>



## 4. sz. melléklet

## Melléklet/1. oldal

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

## Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

## I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	174,8	173,1	163,7	175,2
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	169,7	168,0	159,1	170,0
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	5,1	5,1	4,6	5,2
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	12 299	12 299	13 771	14 714

## II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	536	536	366	392
2. Menetjegyek	ezer utas	32	32	22	28
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	129	129	82	85
4. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utas	42	42	44	61
5. Éves bérletek	ezer utas	2	2	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	331	331	218	218
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	2 895	2 895	1 979	2 116
8. Menetjegyek	ezer utaskm	174	174	122	151
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	696	696	442	459
10. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	226	226	239	329
11. Éves bérletek	ezer utaskm	8	8	0	0
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1 791	1 791	1 176	1 177

## III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	20 099	20 099	12 505	16 016
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	8 704	8 704	7 571	7 847
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 688	1 688	1 061	1 470
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	80	80	51	73
5. Összvonallas havi bérletek száma	db/év	396	396	416	416
6. Összvonallas félhavi bérletek száma	db/év	19	19	14	19
7. Éves bérletek száma	db/év	1	1	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3 216	3 216	2 088	2 852

## IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Elővételen eladott menetjegy	Ft/db	180	180	180	180
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	235	235	235	235
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	3 555	3 555	3 555	3 555
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 345	2 345	2 345	2 345
5. Összvonallas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	Ft/db	50 840	50 840	50 840	50 840
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 325	1 325	1 325	1 325
9. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

## V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	14 171	14 162	9 889	12 453
2. Elővételen eladott menetjegy	E Ft	2 848	2 849	1 845	2 270
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	1 621	1 611	1 306	1 452
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	4 725	4 725	2 970	4 116
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	148	148	89	135
6. Összvonallas havi bérlet	E Ft	1 391	1 391	1 461	1 461
7. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	44	44	39	44
8. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	E Ft	39	39	0	0
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	3 355	3 355	2 179	2 975
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	8 988	8 988	7 419	8 385
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	4 330	4 330	2 812	3 840
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 658	4 658	4 607	4 545
13. Pótdíj bevételek	E Ft	28	28	3	10
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	57	57	105	195
15. Támogatások	E Ft	9 857	9 857	11 283	0
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	1 590	1 590	0	0
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	8 267	8 267	11 283	0
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	33 101	33 092	28 789	21 043
20. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	47 142	54 147	48 732	58 055



**Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez**

**Eredmény elszámolása**

**I. Bevételek**

adatok eft-ban

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	14 171	14 171	9 889	12 453
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	8 988	8 988	7 419	8 385
3. Pótdíj bevételek	28	28	3	10
4. Egyéb közlekedési bevételek	57	57	195	195
5. Támogatás	9 857	9 857	11 283	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	1 590	1 590	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	8 267	8 267	11 283	0
<b>6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)</b>	<b>33 101</b>	<b>33 101</b>	<b>28 789</b>	<b>21 043</b>

**II. Költségek, ráfordítások**

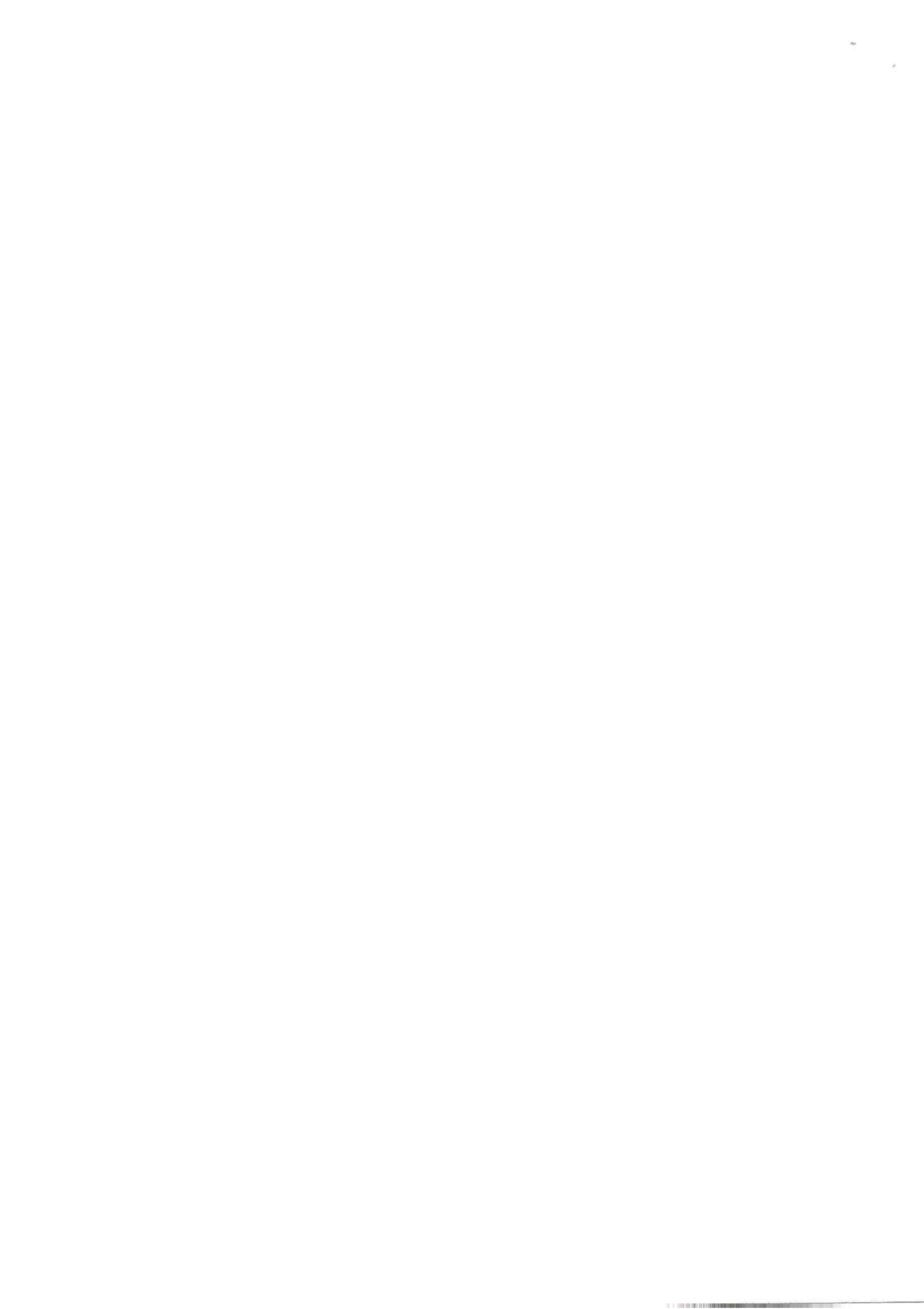
	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
<b>1. Közvetlen költségek, ráfordítások</b>	<b>63 424</b>	<b>65 854</b>	<b>61 948</b>	<b>68 233</b>
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	31 761	33 349	26 695	29 950
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	18 902	19 294	17 007	19 481
1.2.1. Üzemanyag költség	17 779	18 134	16 532	18 548
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	354	365	322	356
1.2.3. Gumiköltség	746	771	129	550
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	23	24	24	27
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 128	2 200	2 377	2 460
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	8 672	9 045	15 237	15 906
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	3 617	3 740	6 063	6 275
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	4 864	5 107	9 035	9 487
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	191	197	139	144
1.5. Infrastruktúra használat költsége	156	161	245	271
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 805	1 805	387	165
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	1 622	1 622	242	20
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	79	79	4	4
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	104	104	141	141
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszall.tev. költsége	0	0	0	0
<b>2. Közvetett költségek</b>	<b>6 336</b>	<b>6 589</b>	<b>9 577</b>	<b>10 643</b>
2.1. Forgalmi általános költségek	3 992	4 152	7 763	8 627
2.2. Műszaki általános költségek	1 130	1 175	1 088	1 209
2.3. Társasági általános költségek	1 214	1 263	726	807
<b>3. Költségek, ráfordítások összesen</b>	<b>69 760</b>	<b>72 444</b>	<b>71 525</b>	<b>78 876</b>

**III. Elszámolás**

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-30 323	-32 753	-33 159	-47 190
<b>2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)</b>	<b>-36 659</b>	<b>-39 343</b>	<b>-42 736</b>	<b>-57 833</b>
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	2 093	2 173	2 146	2 366
<b>4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)</b>	<b>38 752</b>	<b>41 516</b>	<b>44 882</b>	<b>60 199</b>
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	47 142	0	48 732	0
<b>6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.) **</b>	<b>-8 390</b>	<b>41 516</b>	<b>-3 850</b>	<b>57 833</b>
<b>7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból</b>	<b>2 093</b>	<b>2 173</b>	<b>2 146</b>	<b>2 366</b>

\* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.

\*\* A 2021. évi terv nem tartalmaz központi bértámogatást. Amennyiben a társaság bértámogatásban részesül, az csökkenti az önkormányzati támogatás összegét.



Iktatószám: 12696-002/2021-V  
Ügyintéző: Mészáros Antal  
Soós András**Orosháza Város Polgármesteri Hivatal****Csicsel Attila**  
jogi előadó**Orosháza**  
Szabadság tér 4-6.  
5900**Tárgy:** 12696-001/2021-V 2020. évi Közszolgáltatási beszámoló kiegészítése**Tisztelt Csicsel Attila!**

A 2021. április 30. napján küldött 12696-001/2020-V 2020. évi közszolgáltatási beszámoló megküldése tárgyú levelükben jelezték, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. által megküldött 2020. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámoló nem tartalmazza a baleseti statisztikát, mely a beszámoló kötelező eleme.

A 2020. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámoló megküldéséig nem álltak rendelkezésre azok az adatok, amit a hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés IV. A közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja meghatároz.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a 12696-001/2020-V iktatószámú 2020. évre vonatkozó közszolgáltatási beszámolóval kapcsolatban az alábbi kiegészítéseket teszi.

**6. Személyi állomány**

A helyi autóbusz járatok teljesítését átlagosan 6 fő autóbuszvezető biztosította.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében átlagosan 8 fő vett részt, akik a Város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

**7. Járműállomány**

A Társaság Orosháza helyi személyszállítási tevékenységben 2020. évben 5 db autóbuszt üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

Rendszám	Gyártmány és típus	Kivétel	Környezetvédelmi minősítés	Első forgalomba helyezés	km telítettség
LUM090	Mercedes-Benz 906 KA BUS Sprinter City	midí alacsony belépésű	EURO VI	2010.12.30	302.581
MRY940	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.08.12	1.056.135

Rendszám	Gyártmány és típus	Kivitel	Környezetvédelmi minősítés	Első forgalomba helyezés	km telítettség
MRY943	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.07.01	1.072.898
MRY944	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.07.08	1.034.704
MRY945	VOLVO 8700	szóló alacsonypadlós	EURO III	2005.08.12	1.046.379

### Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenységek ellátása során 2020. évben egy darab baleset történt. A saját hibás balesetek száma négy darabról egy darabra csökkent. Az idegen hibás balesetek száma kettő darabról nulla darabra csökkent. Személyi sérülés nem történt.

A 2020. évre vonatkozó baleseti statisztikát a következő táblázat szemlélteti.

Megnevezés	2019. év	2020. év	Index (%)
<b>Saját hibás balesetek összesen (db)</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>25</b>
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0	0	-
súlyos sérüléssel járó	0	0	-
halálos kimenetelű	0	0	-
anyagi kárral járó	4	1	25
<b>Idegen hibás balesetek összesen (db)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0	0	-
súlyos sérüléssel járó	0	0	-
halálos kimenetelű	0	0	-
anyagi kárral járó	2	0	-

Kérjük a fent részletezett kiegészítő tájékoztatás, illetőleg ezzel együtt a 2020. évi közszolgáltatási beszámoló elfogadását.

Budapest, 2021. május 25.

Üdvözlettel:

  
**Kameniczky Ákos Péter**  
 forgalmi és kereskedelmi főigazgató  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

  
**Baranyai Gergely**  
 forgalmi működtetéstámogatás vezető  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**

Nyilv.sz.: 2126.  
**VOLÁNBUSZ Zrt.**  
 1091 Budapest, Üllői út 131.