

Sorszám: VI/15.

Tárgy: VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. 1-8. havi beszámolója
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező
Bizottság: Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Melléklet: VOLÁNBUSZ Zrt. beszámolója a 2021. január 1. - 2021. augusztus 31. időszakra vonatkozóan
Tervezett döntés: 1 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2021. november 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A VOLÁNBUSZ Zrt. és Mezőberény Város Önkormányzata között fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a Szolgáltató tájékoztató beszámolót küldött az Önkormányzat részére a 2021. január 1. – 2021. augusztus 31. közötti időtartamra vonatkozó szolgáltatási feladatvégzés eredményéről.

A beszámoló alapján az Önkormányzat részéről a feladathoz a fenti időszakra 1.537.547,- Ft megtérítését kéri a Szolgáltató. Az összeg az Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletében már tervezésre került.

A fentiek alapján kérjük a beszámoló elfogadását és az indokolt költség-különbözet megtérítésének jóváhagyását a Tisztelt Képviselő-testülettől!

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására.

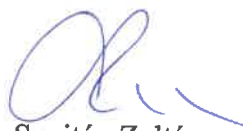
Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete elfogadja a VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. január 1. – 2021. augusztus 31. időszakra vonatkozó szolgáltatási beszámolóját és felhatalmazza Siklósi István polgármestert a beszámolóban kimutatott 1.537.547,- Ft költségkülönbözet kifizetésére, mely az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében már biztosításra került.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: Intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2021. november 18.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MZB-2021/15937
ÉRKEZETT 2021 NOV 17.

Másolatot kapott:
Győr
Alósi

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Előzetes: 1.563-9		Módosít: -	
Érkezett: 2021 NOV 17.			
Előzetes:	Előzetes:	Előzetes:	Előzetes:
		9.1.	817.

2021. 1-8. havi beszámoló

Mezőberény Város részére

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

Budapest, 2021. november 15.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi
főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás
vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	3
2. A forgalomellátás mennyiségi és minőségi bemutatása.....	5
2.1 Menetrend szerint indított járatok száma.....	5
2.2 Késett/Kimaradt járatok száma	5
2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	5
2.4 Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése	6
2.5 Utas-panaszok és közérdekű bejelentések.....	6
2.6 Utastájékoztató	6
2.7 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok.....	6
3. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	7
3.1 Vagyoni helyzet bemutatása	7
3.1.1 Személyszállítási bevétel	7
3.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	8
3.1.3 Normatív támogatás.....	9
3.1.4 Egyéb bevétel	9
3.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció	9
3.1.6 Költségek	9
3.1.7 Veszteségkiegyenlítés	10
3.2 Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	11
3.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	11
4. Egyéb témák	11
4.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	11
4.2 Beszámoló elfogadása.....	11
4.3 Nyilatkozatok	11

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLANBUSZ 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 2021. évben 68 településen – melyek közül 16 megyei jogú város – látott el helyi járat menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatokat.

A Társaság alaptevékenysége a menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatás ellátása: biztosítjuk utasaink számára a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőséget, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás mintegy 18 ezer kollégánk együttes munkájának eredménye.

A Volánbusz Zrt. tulajdonosa 2021 januárja óta a MÁV Zrt. A két közlekedési vállalat egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várjuk utasainkat. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal. Szolgáltatásaink minősége, magas színvonala kiemelten fontos számunkra.

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 Mezőberény 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 2025. augusztus 31. napig látja el (szeptember elsejei fordulónappal történő évenkénti hosszabbítással).

2. A forgalomellátás mennyiségi és minőségi bemutatása

A járványügyi helyzetre való tekintettel, az utasok és az autóbusz-vezetők védelmében a VOLANBUSZ Zrt. 2021. március 29-től rendkívüli intézkedést vezetett be: a fizikai kontaktus minimalizálása érdekében az országos, az elővárosi és a regionális forgalomban, illetve – azokon a településeken, ahol a társaság látja el a helyi közlekedési szolgáltatást, – a helyi járatokon, így Mezőberényben is, egységesen felfüggesztette az első ajtós felszállást, illetve a járműfedélzeti jegyértékesítést, ezzel egyidejűleg a járművezetőket kordonnal határolta el az utastértől utasaink és munkavállalóink egészségének védelme érdekében.

A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának részeként, 2021. május 1. napjától ismét lehet jegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől, illetve visszaállt az első ajtós felszállási rend.

A koronavírus elleni átoltottság mértékének növekedésével, 2021. július 3. napjától a kormányzati döntések nyomán lehetővé vált az eddig alkalmazott szabályok enyhítése, így kiemelten a fedélzeti és autóbusz-állomási maszk használati kötelezettség mellőzése és az első üléspár kordonnal történő elzárásának feloldása.

Mezőberény város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatban a koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel összefüggésben 2021. 1-8. hónapban felmerült többletköltségek összege 19,7 ezer Ft.

2.1 Menetrend szerint indított járatok száma

2021. 1-8. hóban a menetrend szerint indított járatok száma 847 darab volt.

2.2 Késett/Kimaradt járatok száma

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2021. 1-8. hóban sem járatkimaradás, sem pedig járatkésés nem fordult elő.

2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2021. 1-8. hónapban menetrend módosítás nem történt.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2021. 1-8. havi teljesítmény mutatóit:

Megnevezés	2020. 1-8. hó	2021. 1-8. hó	Eltérés	Index (%)
Utasszám (ezer fő)	30	57	27	190,00%
Utaskilométer (ekm)	114	217	103	190,35%
Indított járatok száma (db)	412	847	435	205,58%
Fizető kilométer összesen (ekm)	2,9	4,9	2	168,97%
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	3,4	5,5	2,1	161,76%
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	0,5	0,6	0,1	120,00%
Férőhelykilométer (ekm)	243	420	177	172,84%

2.4 Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése

A menetrendszerű helyi személyszállítás díjait törvényi előírás alapján a közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. A személyszállítási szolgáltatás igénybevételének díjtételei 2015. szeptember 1-től kerültek meghatározásra, melyet a közszolgáltatási szerződés 3. számú melléklete tartalmaz. A VOLANBUSZ Zrt. a közszolgáltatási szerződésben meghatározott árakat alkalmazta a menetjegyek és bérletek vonatkozásában.

Társaságunk 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.

Mobil alkalmazásokban értékesített Mezőberény helyi díjtermékek	
Díjtermék megnevezése	Mobil díjtermék bevezetésének dátuma
Teljes árú havi összvonalas bérlet	2020.04.25
Kedvezményes nyugdíjas havi bérlet	2020.05.22
Kedvezményes tanuló havi bérlet	2020.05.22
Menetjegy	2020.03.23

2.5 Utas-panaszok és közérdekű bejelentések

2021. 1-8. hóban a helyi közlekedéssel összefüggésben írásos utaspanasz, közérdekű bejelentés társaságunkhoz nem érkezett.

2.6 Utastájékoztatás

Társaságunk 2021. 1-8. hóban is kiemelt figyelmet fordított utasaink színvonalas tájékoztatására. Honlapunkon a szolgáltatáshoz kapcsoló, valamennyi információ megtalálható volt, a megállóknál az indulójegyzékek, KRESZ táblák, megállóhelynév táblák meglétéről, karbantartásáról gondoskodtunk.

2.7 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

A helyi személyszállítást jellemzően 1 db Mercedes-Benz Conecto típusú autóbusz látta el 2021. 1-8. hóban. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás volumene csekély, az autóbusz a Mezőberény helyi személyszállítási feladatokon felül regionális és Békéscsaba helyi személyszállítási feladatokat is ellátott. Ezen autóbuszon kívül – forgalomszervezési okokból, kisebb teljesítmény erejéig – további autóbuszok is bevonásra kerültek a helyi tevékenység ellátásába.

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

3.1 Vagyoni helyzet bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást az 4. számú mellékletben található táblázat tartalmazza. A mellékletben megjelenő formátum illeszkedik a Volánbusz Zrt-nél alkalmazott és egységesített eredménykimutatáshoz, mely a korábbi évekhez képest részletesebben mutatja be a Társaság költségeit.

3.1.1 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.

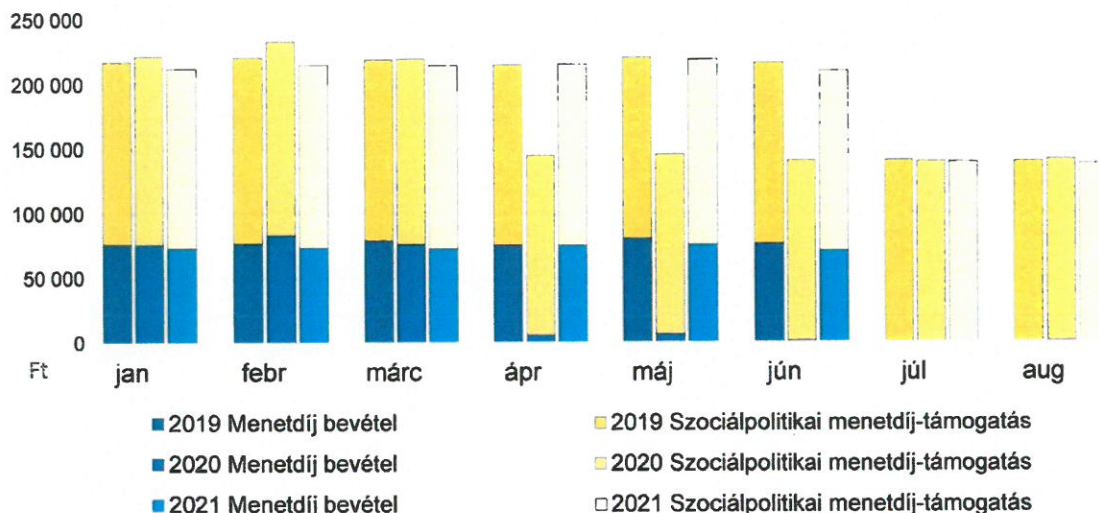
A társaság a tarifaemelés utasszámcsökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2021. 1-8. hóban nem változtak.

Mezőberény Város helyi autóbuszjáratain 2021. 1-8. hóban – az előző év azonos időszakához viszonyítva – 179 ezer Ft-tal nőttek a közlekedési bevételek. A közlekedési bevételek bázishoz való növekedése annak az eredménye, hogy a bázisban – március 25-től – a járványügyi helyzet miatt tanszüneti menetrend került bevezetésre. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. számú melléklet tartalmazza.

A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2 számú melléklet tartalmazza.

A 2019-2021. 1-8. havi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:

Mezőberény helyi személyszállítás bevételének összetétele
 2019-2021.1-8. hóban



Az **utazás által fizetett bevétel** 2021. év 1-8. hóban 441 ezer Ft, ami a bázishoz képest 191 ezer Ft-tal, 76,4%-kal nőtt. A bevétel növekedést az okozza, hogy a tanuló bérletek bevétele a tényben 6 hónapban megtörtént, míg a bázis csak 3 havi bérletértékesítés bevételeit tartalmazta.

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy 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 bázishoz képest 15 ezer Ft-tal, 1,3%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utazás által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. 1-8. hóban 1.561 ezer Ft, mely által összességében 12,7%-kal nőtt a bázishoz képest.

A 2021. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 3. számú melléklet tartalmazza.

3.1.2 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat 2021. évben a 2020. évi beszámoló alapján a 2020. évhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összeget fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt-nek:

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2021.05.04	138 227	2020. 9-12. hóra vonatkozó ellentételezés összege a 2020. évi beszámoló alapján

3.1.3 Normatív támogatás

A Mezőberény helyi személyszállításhoz központi (normatív) támogatás nem kapcsolódik.

3.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2021. 1-8. hóban 6 ezer Ft, mely a bázishoz képest 3 ezer Ft-tal több.

3.1.5 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. Tekintettel arra, hogy a támogatói okirat 2021. évben nem került aláírásra, illetve támogatás nem került folyósításra, ezért bérfejlesztési támogatás 2021. 1-8. hónapban az egyéb bevételek között nem került könyvelésre, annak összegét a 2021. 1-8. havi tény adatok nem tartalmazzák. Támogatás folyósítása esetén a támogatás összege növeli a társaság 2021. 9-12. havi bevételét, ami csökkenti a 2021. 9-12. havi önkormányzati támogatás összegét.

3.1.6 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 XLII. sz. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. 1-8. hóban kimutatott összes ráfordítás 3.074 ezer Ft. Az összes ráfordítás az előző év azonos időszakához képest 144,1%-kal, 1.815 ezer Ft-tal több.

A **közvetlen költségek** 1.671 ezer Ft-tal történő növekedését 2021. 1-8. hóban a következő tételek együttes hatása okozta:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja a helyi kilométer változása. 2021. 1-8. hóban a fizető kilométer 2,1 ezer km-rel nőtt a bázishoz képest, mivel a bázisban a pandémia miatti intézkedések következtében március 25-től tanszüneti menetrend került bevezetésre, amely intézkedés 2021. évben nem ismétlődött meg.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2021. 1-8. hóban összesen 38 alkalommal történt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, augusztus 31-én 311,24 Ft/l volt. Az üzemanyagár és a kilométernövekedés együttes hatására az üzemanyagköltség 2021. 1-8. hónapban 166 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az egy fizető kilométerre eső fajlagos üzemanyag költség 108,5 Ft/km-ről 96,3 Ft/km-re csökkent.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását befolyásolja a bérmegállapodás, mely alapján 2021. évben alapbérfejlesztés nem történik, viszont a munkavállalók egyszeri SZÉP kártya juttatásban részesülnek. A SZÉP kártya

juttatás 2021. évben a munkavállalók részére kifizetésre került, ennek összege költségként az 1-8. hónapban megjelenik. A kilométer növekedése és a fenti hatások az autóbusszvezetők személyi jellegű ráfordításokat növelték, ezáltal az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége a bázishoz képest 434 ezer Ft-tal nőtt.

- A jármű karbantartási költségek 2021. 1-8. hóban a bázishoz képest 988 ezer Ft-tal nőttek. A költségnövekedést az okozza, hogy a helyi közlekedésben résztvevő KEZ578 forgalmi rendszámú, Mercedes-Benz Conecto típusú autóbusszon február hónapban műszerfal cserét és az első szélvédő cseréjét hajtották végre, illetve június hónapban a műszaki vizsgára történő felkészítés során karosszériajavítást, festést és a fékek javítását végezték el. Ezen javítási munkálatoknak a költségét csak részben viseli a Mezőberény helyi tevékenység, a fizető kilométer arányában.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. 1-8. hóban 19,7 ezer Ft volt.

A közvetett költségek 144 ezer Ft-tal nőttek elsősorban a kilométernövekedés hatására. A közvetett költségek 64,1%-át a forgalmi általános költségek teszik ki, amely tartalmazza a forgalomirányítás, értékesítés, elszámolás, menetrendkészítés és egyéb forgalmi feladatok költségét. A közvetett költségek 77,1%-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

3.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés V. fejezet 3. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„Amennyiben a Szolgáltatót megillető tervezett támogatási összegnél az éves beszámoló alapján meghatározására kerülő bevételekkel nem fedezett indokolt költségek összege magasabb, akkor a különbözetet Megrendelő Szolgáltatónak megtéríti a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának módszerét a 6. sz. melléklet tartalmazza.”

A hivatkozott 6. számú mellékletben szereplő táblázat alapján a méltányos nyereség az indokolt költség 1%-a

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	2021. 1-8. hó (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	3 073 671
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	1 566 861
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	30 737
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	1 537 547
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	1 537 547
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	1 537 547

A Mezőberény helyi személyszállítás 2021. 1-8. havi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 1% méltányos nyereséggel 1.537.547 Ft. Mivel a társaság 2021. 1-8. hóban nem részesült bérfejlesztési támogatásban, ezért ezt az összeget nem csökkenti bérfejlesztési támogatás.

A fenti táblázat alapján az Önkormányzatnak **1.537.547 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett **2021. 1-8. hónapra** vonatkozóan.

3.2 Helyközi járattal végzett helyi személyszállítás

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

3.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Mezőberény Város Önkormányzatával szemben nem tart nyilván a korábbi évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezést.

4. Egyéb témák

4.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Mezőberény Város helyi közlekedésében 2021. 1-8 hóban alvállalkozót nem foglalkoztatott.

4.2 Beszámoló elfogadása

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

4.3 Nyilatkozatok

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

**A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítás
 menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
 2021. 1-8. hónapban**

1-8. havi bevétel adatok	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2020. 1-8. hó	2021. 1-8. hó	2020. 1-8. hó	2021. 1-8. hó	2020. 1-8. hó	2021. 1-8. hó	
Menetjegy autóbuszon	31	16	0		31	16	51,6%
Tanuló bérlet	219	425	23	11	242	436	180,2%
65 év feletti	0	0	1112	1109	1112	1109	99,7%
Összesen	250	441	1135	1120	1385	1561	112,7%

**A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítás
 2020. és 2021. 1-8. havi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül
 értékesített menetjegyek darabszáma és nettó bevétele**

Hónapok		2020. 1-8. hó Menetjegy	2021. 1-8. hó Menetjegy
január	db	0	1
	Ft	0	142
február	db	0	1
	Ft	0	142
március	db	4	6
	Ft	567	850
április	db	40	30
	Ft	5 669	4 252
május	db	44	20
	Ft	6 236	2 835
június	db	9	1
	Ft	1 276	142
július	db	0	1
	Ft	0	142
augusztus	db	3	1
	Ft	425	142
Összesen	db	100	61
	Ft	14 173	8 646

A Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. 1-8. havi bevétele jegyfajtánként

adatok E Ft-ban

	2021. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	3	2	2	4	4	0	15
Tanuló bérlet	70	71	72	71	72	70	426
Utas által fizetett bevétel	73	73	74	75	76	70	441
Tanuló bérlet	0	3	3	1	4	0	11
Ingyenes utazás utáni	139	139	138	139	139	139	833
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	139	142	141	140	143	139	844
Összesen	212	215	215	215	219	209	1 285

	2021. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	0	0	0	0	0	0	0
Tanuló bérlet	0	0	0	0	0	0	0
Utas által fizetett bevétel	0	0	0	0	0	0	0
Tanuló bérlet	0	0	0	0	0	0	0
65 év feletti	139	137	0	0	0	0	276
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	139	137	0	0	0	0	276
Összesen	139	137	0	0	0	0	276

4. számú melléklet

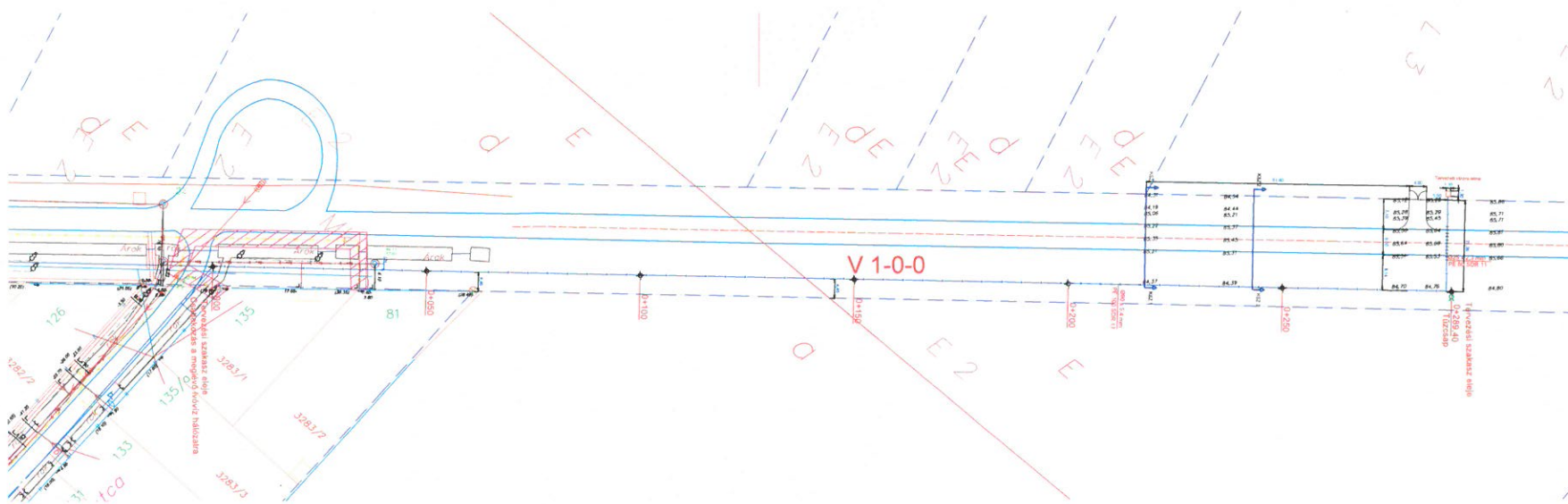
**A Mezőberény helyi menetrend szerinti tevékenység
 2021. 1-8. havi eredménykimutatása**

ITM struktúra	2020. 1-8. hó (ezer Ft)	2021. 1-8. hó (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)
01 - Menetdíj bevétel	250	441	191
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 135	1 120	-15
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	3	6	3
06 - Közlekedési bevétel	1 388	1 567	179
07 - Bérköltség	384	687	303
08 - Bérjárulékok	82	129	48
09 - Béren kívüli juttatások költsége	36	119	84
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	502	935	434
11 - Üzemanyag	311	477	166
12 - Kenőanyag	0	0	0
13 - Motorolaj	2	7	5
14 - Gumiköltség	0	31	31
15 - Egyéb anyagköltség	0	1	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	3	39	36
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	313	516	203
18 - KGFB	7	21	14
19 - Utasbiztosítás	0	1	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	0	0	0
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2	3	1
22 - Innovációs járulék	5	2	-3
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1	11	10
24 - Egyéb üzemeltetési költség	17	37	19
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	33	75	42
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	848	1 526	678
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	108	699	591
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	97	495	398
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1	0	-1
30 - Közvetlen karbantartási költség	206	1 194	988
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	0	0	0
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	4	4
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	2	3	0
38 - Eszközpótlás / finanszírozás	2	7	5
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	0

ITM struktúra	2020. 1-8. hó (ezer Ft)	2021. 1-8. hó (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)
40 - Közvetlen költségek összesen	1 056	2 727	1 671
41 - Forgalomvezetés	14	22	8
42 - Operatív forgalomirányítás	58	101	43
43 - Utastájékoztató	5	14	9
44 - Értékesítés	26	38	12
45 - Elszámoltatás	10	17	7
46 - Forgalomellenőrzés	52	16	-36
47 - Menetrendkészítés	4	9	4
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	1	6	5
49 - Forgalmi általános költségek	171	222	52
50 - Műszaki üzemvezetés	5	23	17
51 - Operatív üzemirányítás	2	8	6
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	13	73	61
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	0
54 - Műszaki általános költségek	20	104	83
55 - Társasági általános költségek	12	21	9
56 - Közvetett költség összesen	203	347	144
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 259	3 074	1 815
Eredmény (ellentételezések nélkül)	129	-1 507	-1 636

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. 1-8. hó (ezer Ft)	2021. 1-8. hó (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	1 259	3 074	1 815
2 - Bevételek (ellentételezések és támogatások nélkül)	1 388	1 567	179
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1%-a)	13	31	18
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	-116	1 538	1 654
5 - Bértámogatás	0	0	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	-116	1 538	1 654
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0	0	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	-	1 538	-

Fizető kilométer (km)	2,9	5,0	2
Egy kilométerre eső összes bevétel (ellentételezések és támogatások nélkül) (Ft/km)	484,5	316,1	-168
Egy kilométerre eső összes ráfordítás (Ft/km)	439,5	620,1	181



Megjegyzés:
A tervben szereplő magassági adatok a Balti terepsíkra vonatkoznak.

I sz. VÁLTOZAT 1. sz. TERVLAP. 2012.07.			
		NYEREGEN ALAPITVÁNY 5650 Mezőberény, Kodály Zoltán u. 26. A Nyeregpeni alacsonyvízű távhelyi elvezető kiépítése Mezőberény községtől 08102 távolságra	
Vízjogi létesítési engedélyezési terv			
Tervező: Helyi önkormányzat Helyi önkormányzat Helyi önkormányzat	Méret: 100:2000	Művelet: M=1:500	Dátum: 2012.07.16
Helyi önkormányzat Nagy József közlekedéskutatói szakszervezet Tervező: Nagy József Tervező: Nagy József		ÁTNEZÉTI HELYSZÍNRAJZ RÉSZLETES HELYSZÍNRAJZ	
Készítette: Csipka Katalin		Ellenőrizte: Csipka Katalin	
Helyi önkormányzat Nagy József közlekedéskutatói szakszervezet Helyi önkormányzat Helyi önkormányzat			