

Iktatószám: 11948-001/2021-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó**Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal****dr. Bozsólik Róbert**
polgármester részére**Bátaszék**
Szabadság utca 4.
7140Tárgy: 2020. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Bátaszék 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 5.325.319 Ft túlfizetés összegét Társaságunk javasolja 2021. évi ellentételezési összegként figyelembe venni.

Budapest, 2021. március 29.

Üdvözlettel:

**Németh Tamás**
helyi közszolgáltatás vezetőNyilv.sz.: 6279
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.**Hitch György**
forgalmi régiós koordinátor



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. évi beszámoló

Bátaszék Város részére

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

Budapest, 2021. március 29.

A blue ink signature of Dr. Bói Loránd, consisting of stylized, overlapping loops.

Dr. Bói Loránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a long horizontal stroke with a small loop at the end.

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	2
2.	A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei	3
3.	A személyszállítás teljesítményeinek és minőségi mutatóinak alakulása	3
3.1.	Indított járatok száma naptípusonként	3
3.2.	Indított járatok száma	3
3.3.	Fizető kilométer	4
3.4.	Hasznos férőhely-kilométer	4
3.5.	Utaspanaszok száma	4
3.6.	Baleseti események száma	4
3.7.	Az utasforgalom változása	4
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	4
4.1.	Vagyoni helyzet bemutatása	4
4.1.1.	Személyszállítási bevétel	4
4.1.2.	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	6
4.1.3.	Normatív támogatás	6
4.1.4.	Egyéb bevétel	6
4.1.5.	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	6
4.1.6.	Költségek	7
4.1.7.	Veszteségkiegyenlítés	8
4.2.	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás	9
4.3.	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések	9
5.	Egyéb témák	9
5.1.	A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések	9
5.2.	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	10
5.3.	Beszámoló elfogadása	10
5.4.	Nyilatkozatok	10

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A Társaság. (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 69 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járatí 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 Bátaszék Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a 2020. január 01. napjától 2024. december 31. napjáig tartó időtartamra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látta el. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végezte.

2. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

A Társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben a személyszállítási tevékenység végzéséhez előírt feltételnek – rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelel.

A Város helyi menetrendje stabil, menetrend módosításra az év során nem került sor. A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket, továbbá összvonalas félhavi és éves bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A Város helyi menetrendjét döntően a Városba telepített 1 db CREDO EC 11 típusú autóbuszsal látja el a Társaság. A szükséges karbantartás, javítás elvégzésére a hét egy napján (az erre kijelölt nap csütörtök) egy másik autóbuszsal történő feladatcsere eredményeként az autóbusz menetrendszerinti járatban Szekszárdra közlekedik, míg a másik autóbusz ez idő alatt a helyi járatokat teljesíti.

A Bátaszék Város helyi járat feladatait ellátó autóbusz 2020.12.31. napján érvényes adatai az alábbiak voltak:

Forgalmi rendszám	Típus	Szállítható utasszám (fő)			életkor (év)	km telítettség
		ülő	álló	összesen		
FSJ-892	Credo EC11	34	57	91	16,5	764 510

Ezen túlmenően a menetrend megbízható ellátását a szekszárdi autóbusz-állomáshoz tartozó 90 darab autóbusz biztosította.

A menetrend az országosan meghirdetett menetrendi változtatással egy időben a Társaság honlapjára került fel letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor az új indulási jegyzékek kihelyezése megtörtént. A Társaság a megállóhelyi indulási jegyzékeket eltűnés, illetve rongálódás esetén soron kívül cserélte.

A Társaság a közlekedést átmenetileg érintő korlátozásokról a feladatot ellátó autóbuszokban kihelyezett tájékoztatókon, a megállóhelyi indulójegyzékeken, valamint honlapján keresztül tájékoztatta az utazóközönséget.

3. A személyszállítás teljesítményeinek és minőségi mutatóinak alakulása

3.1. Indított járatok száma naptípusonként

Munkanap:	6 db/nap
Szabadnap:	2 db/nap

3.2. Indított járatok száma

Éves indított járatok száma	1.624 db
Késett járatok száma:	1 db (aránya 0,06%)
Kimaradt járatok száma:	3 db (aránya 0,18%)

3.3. Kilométerteljesítmény

Kilométerteljesítmény 26.198 km

3.4. Hasznos férőhely-kilométer

Hasznos férőhely-kilométer: 2.294 ezer fhkm

3.5. Utaspanaszok száma

Utaspanaszok száma: 0 db

3.6. Baleseti események száma

Baleseti események száma: 0 db

3.7. Az utasforgalom változása

A helyi közlekedést igénybe vevő utasok száma a 2019. évi 217,3 ezer főről 2020.évre 214,4 ezer főre csökkent, ami 98,7 %-a az előző évinek. Az eladott menetjegyek száma a bázis időszakhoz képest 37,3 %-kal csökkent. A csökkenés mértéke a járványhelyzet miatt megváltozott utazási szokásokkal magyarázható.

Az utasok egy része a járványhelyzetre való tekintettel a közösségi közlekedés helyett az egyéni közlekedési módokat részesítette előnyben. A tanuló, illetve a nyugdíjas bérletforgalom nem változott a bázis évhez képest.

Az utasforgalom változását az egyes jegyfajták eladásának alakulása tükrözi:

Jegyfajta	Eladott jegy/bérlet db		Eltérés (db)	Index (%)
	2019. tény	2020. tény		
Menetjegy	5 818	3 647	-2 171	62,7%
Összvonalas bérlet	67	61	- 6	91,0%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	2 640	2 640	0	100,0%

2020. évben a helyi viteldíjak nem módosultak, a forgalom változását árváltozás nem befolyásolta.

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás**4.1. Vagyoni helyzet bemutatása****4.1.1. Személyszállítási bevétel**

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az összvonalas bérlet bevétel 8,9 %-kal csökkent, a tanuló, nyugdíjas bérlet bevétel nem változott, az értékesített menetjegyekből származó bevétel viszont jelentősen csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. A menetdíj bevétel összességében 9,4% -kal, 308 E Ft-tal maradt el a tavalyi bevételtől.

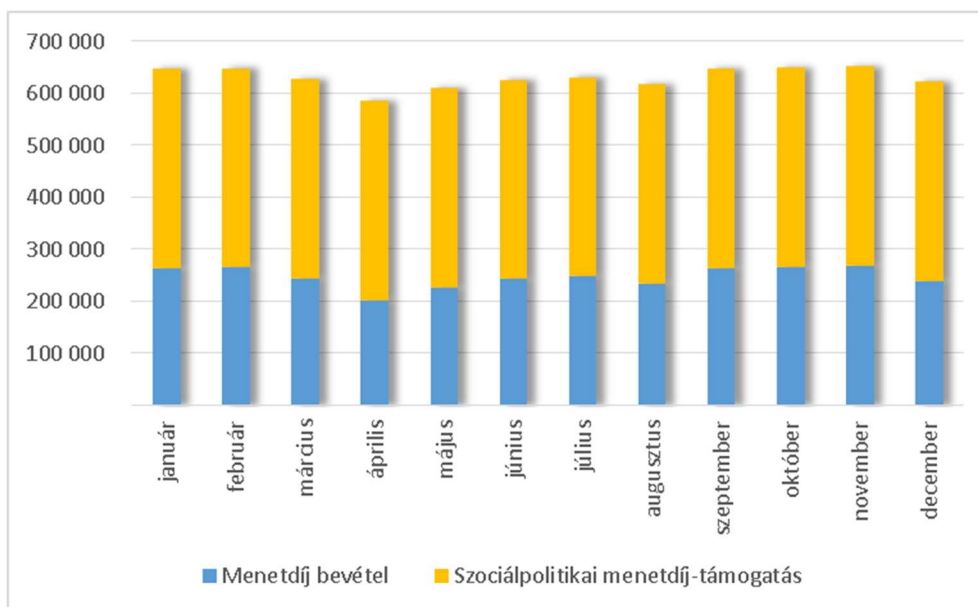
A jegyfajtánkénti árbevétel előző évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2019.év	2020.év		
Menetjegy	779	488	-291	62,7%
Általános bérlet	191	177	-14	92,6%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	2 318	2 318	0	100,0%
Menetdíj bevétel összesen	3 288	2 983	-305	90,7%
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 555	3 555	0	100,0%
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 035	1 032	-3	99,7%
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	4 590	4 586	-4	99,9%
Árbevétel összesen	7 878	7 569	-309	96,1%

A tavalyihoz képest azonos mértékű volt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló, nyugdíjas bérletek után. A díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege minimális mértékben csökkent a bázisidőszakhoz képest, mindezek hatására az árbevétel 3,9%-ot csökkent.

A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatt bevezetett intézkedésekhez (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, kijárási korlátozás) köthető.

A 2020. évi menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi alakulását a következő táblázat mutatja be (adatok Ft-ban)



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

4.1.2. Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

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

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2020.10.21	1 986 770	I. negyedéves elszámolás
2020.10.21	1 939 869	II. negyedéves elszámolás
2020.11.26	2 099 060	III. negyedéves elszámolás
2021.03.04	1 991 288	IV. negyedéves elszámolás
Ellentételezés összesen	8 016 987	-

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Megfizetett összeg	Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megjegyzés
1 729 382	2020.02.13	2019. III. negyedéves elszámolás

4.1.3. Normatív támogatás

Bátaszék helyi személyszállításhoz normatív támogatás nem kapcsolódik.

4.1.4. Egyéb bevétel

Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 35 E Ft volt, mely a bázisidőszakhoz képest 19 E Ft-tal volt kevesebb. Legnagyobb tétele, a biztosító által visszaigazolt kártérítés, mely 16 E Ft-ot jelentett.

4.1.5. 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 **2.794 E Ft**-ot kapott Bátaszék Város helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A bérfejlesztési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfejlesztés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6. Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltség-számítási 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 12.467 E Ft volt, az előző évinél 24,6%-kal, 2.464 E Ft-tal magasabb.

Megnevezés	2019. év (E Ft)	2020. év (E Ft)	Eltérés (E Ft)	Index
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 051	4 435	1 384	145,4%
Üzemanyag	1 828	1 756	-72	96,1%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	190	85	-105	44,8%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 018	1 842	-177	91,2%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	603	542	-61	89,8%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 672	6 818	1 146	120,2%
Közvetlen karbantartási költség	2 441	3 865	1 425	158,4%
Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	0,0%
Eszközpótlás/finanszírozás	68	77	9	114,0%
Közvetlen költségek összesen	8 181	10 761	2 580	131,5%
Forgalmi általános költségek	1 329	1 265	-64	95,2%
Műszaki általános költségek	210	332	122	158,0%
Társasági általános költségek	283	109	-174	38,6%
Közvetett költségek összesen	1 822	1 706	-116	93,6%
Költségek összesen	10 003	12 467	2 464	124,6%
Km teljesítmény (e km)	24,947	26,198	1,251	105,0%
Fajlagos költség (Ft/km)	400,98	475,89	74,91	118,7%

A **közvetlen költségek** 2.580 E Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2020. évben összesen 54 alkalommal volt árváltozás. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2020. január 1-én 313,09 Ft/l, december 31-én 278,00 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezően hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2020. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 10,5%-kal csökkent az előző év átlagárához képest.
- A személyi jellegű ráfordítások növekedését 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 órábére 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 átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (2,8 E Ft/fő/hó) hatása. A szociális

hozzájárási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent (2 %-kal), mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. A fenti hatások eredőjeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítások tekintetében az átlagos bérfejlesztéstől eltérő nagyobb volumenű költségnövekedés figyelhető meg. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi összege 2.794 E Ft volt.

- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2020. évben 108 E Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költség a bázis időszaknál 58,4%-kal, 1.425 E Ft-tal volt magasabb, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költsége (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 77 E Ft volt, a bázis 114,0%-a, mely 9 E Ft-os növekedést jelentett az előző évhez képest.

A **közvetett költségek** összege 1.706 E Ft volt, amely 116 E Ft-tal, 6,4 %-kal csökkent.

4.1.7. Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés VII. fejezete alapján az alábbiak szerint került meghatározásra:

„Felek rögzítik, hogy a kilométerdíj úgy került megállapításra, hogy az 1370/2007/EK rendeletben meghatározott elvekkel összhangban nem vezet a közszolgáltatás keretében végzett tevékenység túlkompenzációjához.”

„Felek rögzítik, hogy Szolgáltatót a közvetlen és közvetett költségek 5%-nak mértékéig nyereség illeti meg.”

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:	
(adatok Ft-ban)	2020. év
1 - Indokolt költségek összesen	12 467 034
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	7 604 233
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)	623 352
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	5 486 153
5 - Bértámogatás	2 794 485
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	2 691 668
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	8 016 987
9 - Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg	0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)	-5 325 319

Bátaszék város helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége az indokolt költség arányos 5% méltányos nyereséggel 5.486.153,- Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 2.794.485,- Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Bátaszék helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 2.691.668,- Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 8.016.987,- Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás összege fedezetet nyújtott a tevékenység végzése során felmerült költségekre, így **5.325.319,- Ft túlfizetése keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan**, mely összegnek a Társaság javasolja a 2021. évi ellentételezési igénybe való beszámítását.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást a 3. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.2. Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

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

4.3. Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság, Bátaszék Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján pénzügyileg nem rendezett ellentételezést nem tart nyilván.

5. Egyéb témák

5.1. A koronavírus járvány megelőzése érdekében tett intézkedések

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján a Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

Bátaszék Városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

Magyarország Kormánya 2020. április 30-án a 168/2020. (IV. 30.) számú rendeletében, az általános védelmi intézkedések keretében kötelezővé tette az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során 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 – Bátaszék 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. napjától az autóbuszvezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Az utazás teljes időtartama alatt maszkot kell viselniük az utasoknak. Utazás közben a jegy- és bérletellenőrök ellenőrzik az előírás betartását, és egyszeri, eredménytelen felszólítás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket.

5.2. Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

5.3. 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 a határozatot társaságunk részére megküldeni szíveskedjenek.

5.4. Nyilatkozatok

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

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Bátaszék Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 2.sz. melléklet: Bátaszék Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 3.sz. melléklet: Bátaszék Város helyi Menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

1. számú melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben/Nettó bevétel	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Bruttó érték (Ft)	Nettó érték (Ft)
2020. március	db	10					
	Ft	1 339				1 700	1 339
2020. április	db	33					
	Ft	4 417				5 610	4 417
2020. május	db	26					
	Ft	3 480				4 420	3 480
2020. június	db	1					
	Ft	134				170	134
2020. július	db	1					
	Ft	134				170	134
2020. augusztus	db						
	Ft						
2020. szeptember	db	4					
	Ft	535				680	535
2020. október	db	4					
	Ft	535				680	535
2020. november	db	17		1			
	Ft	2 276		2 795		6 440	5 071
2020. december	db	1					
	Ft	134				170	134
2020. év	db	97		1			
	Ft	12 984		2 795		20 040	15 779

2. sz. melléklet

**Bátaszék Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi
bevétele jegyfajtánként**

Megnevezés	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy	58	59	35	4	18	34	209
Teljesárú bérlet	14	14	17	6	17	17	86
Tanuló/nyugdíjas bérlet	193	193	193	193	193	193	1 159
Utazó által fizetett bevétel	266	267	245	203	228	244	1 453
Tanuló/nyugdíjas bérlet	296	296	296	296	296	296	1 777
Díjmentes utazás	86	86	86	86	86	86	516
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	382	382	382	382	382	382	2 294
Összesen	648	649	628	586	610	626	3 747

Megnevezés	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy	42	31	58	57	48	43	280
Teljesárú bérlet	14	11	14	17	28	6	91
Tanuló/nyugdíjas bérlet	193	193	193	193	193	193	1 159
Utazó által fizetett bevétel	250	235	266	268	270	241	1 530
Tanuló/nyugdíjas bérlet	296	296	296	296	296	296	1 777
Díjmentes utazás	86	86	86	86	86	86	515
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	382	382	382	382	382	382	2 293
Összesen	632	618	648	650	652	624	3 822

3. sz. melléklet

**Bátaszék Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2020. évi eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
01 - Menetdíj bevétel	3 288	2 983
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 590	4 586
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0
04 - Pótdíj bevétel	0	0
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	54	35
06 - Közlekedési bevétel	7 932	7 604
07 - Bérköltség	2 224	3 386
08 - Bérjárulékok	502	662
09 - Béren kívüli juttatások költsége	325	386
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 051	4 435
11 - Üzemanyag	1 828	1 756
12 - Kenőanyag	0	0
13 - Motorolaj	45	67
14 - Gumiköltség	141	17
15 - Egyéb anyagköltség	5	1
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	190	85
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 018	1 842
18 - KGFB	105	125
19 - Utasbiztosítás	1	1
20 - Gépjármű vizsgáztatás	30	15
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	29	16
22 - Innovációs járulék	10	31
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	67	57
24 - Egyéb üzemeltetési költség	360	296
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	603	542
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	5 672	6 818
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellés egyéb kts.	1 252	1 740
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 159	1 942
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	30	183
30 - Közvetlen karbantartási költség	2 441	3 865
31 - Autópálya matrica költsége	0	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	17	35
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	35	2
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	16	40
38 - Eszköz pótlás/finanszírozás	68	77
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0
40 - Közvetlen költségek összesen	8 181	10 761

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)
41 - Forgalomvezetés	92	134
42 - Operatív forgalomirányítás	488	672
43 - Utastájékoztató	83	69
44 - Értékesítés	144	190
45 - Elszámoltatás	278	70
46 - Forgalomellenőrzés	123	81
47 - Menetrendkészítés	16	41
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	105	8
49 - Forgalmi általános költségek	1 329	1 265
50 - Műszaki üzemvezetés	66	111
51 - Operatív üzemirányítás	26	8
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	117	213
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0
54 - Műszaki általános költségek	210	332
55 - Társasági általános költségek	283	109
56 - Közvetett költség összesen	1 822	1 706
57 - Összes kimutatott ráfordítás	10 003	12 467
Eredmény (ellentételezések nélkül)	-2 071	-4 863

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása:

Közlekedési bevétel (bérfejlesztési támogatással)	9 640	
Éves kilométer teljesítmény (km)	24 947	
Szerződés szerinti kilométer díja	594,8	
Teljesített kilométer díja	14 838	
Az éves teljesített kilométer díj, valamint a keletkezett bevétel különbözete	5 198	
Ellentételezési igény	5 198	
Önkormányzat által teljesített elszámolás	5 200	
Önkormányzat részére számlázott elszámolás	1 760	
Önkormányzat által teljesített:	6 960	
Különbözet összege:	1 762	
1 - Indokolt költségek összesen		12 467
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)		7 604
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5%-a)		623
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)		5 486
5 - Bértámogatás		2 794
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)		2 692
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg		8 017
9 - Ebből az Önkormányzat részére kiszámlázott összeg		0
10 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8-9)		-5 325