



MÓR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
RÉSZÉRE

6. / napirend

BESZÁMOLÓ

VOLÁNBUSZ ZRT. ÁLTAL MÓR TERÜLETÉN 2021. JANUÁR 1.
NAPJÁTÓL 2021. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG AUTÓBUSSZAL
VÉGZETT HELYI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓAN

Mór, 2022.01.26.

Előterjesztő:

Fenyves Péter
polgármester

Előkészítette:
Városfejlesztési és -üzemeltetési
Iroda

Az ülés típusa: nyilvános

Zárt ülés esetében jogalapja:

- Mötv. 46.§ (2) a)
Mötv. 46.§ (2) b)
Mötv. 46.§ (2) c)

Az előterjesztést véleményezte és az alábbi szempontok szerint tartalmáért felelősséget vállal:

	Dátum	irodavezető neve, aláírása
szakmai	2022. január 20.	 Hajnal Tibor
gazdasági-pénzügyi	2022. január 20.	 Laki Csabáné
jogi	2022. január 20.	 dr. Taba Nikoletta

Az előterjesztés az alábbi döntési javaslato(ka)t tartalmazza:

HATÁROZAT-TERVEZET SZÁMA: 1 DB	
határozat-tervezet	<u>Határozatot kapja:</u>
Döntéshozatal rendje: minősített többség	<ul style="list-style-type: none">• Önkormányzati Iroda 1 pld• Pénzügyi Iroda 1 pld• Városfejlesztési- és üzemeltetési Iroda 2 pld.• Volánbusz Zrt. 1 pld
Minősített többség esetén jogalap: SZMSZ 56. § (7)	

Az előterjesztést véleményező bizottságok:

- Pénzügyi Bizottság Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság
 Településfejlesztési Bizottság Szociális és Egészségügyi Bizottság

Meghívásra javasolt:

- Erdős Sándor Volánbusz Zrt. képviselőjében eimal: sandor.erdos@volanbusz.hu

A Képviselő-testület elé terjeszthető:


.....
jegyző

BESZÁMOLÓ
VOLÁNBUSZ ZRT. ÁLTAL MÓR TERÜLETÉN 2021. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL
2021. AUGUSZTUS 31. NAPJÁIG AUTÓBUSZSAL VÉGZETT HELYI
SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS KÖZSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGRE
VONATKOZÓAN

2012. évben lefolytatott pályázati eljárás során Mór város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást a Képviselő-testület 373/2012. (XII. 21.) számú határozata alapján az ALBA VOLÁN Zrt. nyerte meg. A nyertes pályázó a szolgáltatásra 2013. január 1-től 5+2 évre volt jogosult.

Magyarország kormánya a nemzetgazdaság számos területén 2014-ben strukturális reformokat hajtott végre, ennek része volt a közösségi közlekedés átalakítása is. A költséghatékony és versenyképes működési feltételek megteremtése érdekében regionális Volán társaságok alakultak ki. A Középanyugat-magyarországi régióba tartozó két Volán társaság átalakult egy regionális társasággá KNYKK Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. néven. Ennek eredményeként az Alba Volán Zrt., illetve a Vértes Volán Zrt. 2015. január 1.-től megszűnt és azok általános jogutódja a KNYKK Zrt. Erre való tekintettel az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást a KNYKK Zrt. vette át Mór város területén.

A KNYKK Zrt.-vel - mint szolgáltatóval - Mór város közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási szerződés 2017. december 31-én járt le. A szerződés a Képviselő-testület döntése alapján egyszer két évre meghosszabbításra került, ami 2019. december 31-ig élt.

Időközben a Nemzeti Vagyon Kezeléséért Felelős Tárca Nélküli Miniszter döntése alapján a közlekedési központok – így a KNYKK (Középanyugat-magyarországi Közlekedési Központ) Zrt. is – 2019. október 1-jén beolvadt a VOLÁNBUSZ Zrt.-be és a továbbiakban a közszolgáltatási szerződés alapján végzett autóbusszal végzett helyi személyszállítási feladatokat Mórban a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el.

2020-tól a helyi személyszállítási közszolgáltatást továbbra is VOLÁNBUSZ Zrt. végezte a pályázati eljárás lefolytatása alatt a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján, az ellátásért felelős az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízta meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót.

(Tájékoztatásként: autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási ellátására a 373/2012. (XII.21.) Kt. határozata alapján 2013. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időre került megkötésre, melyet a 328/2017. (XI.29.) Kt. határozattal a Képviselő-testület 2019. december 31-ig, majd közvetlen megbízással teljes önköltség megtérítésével a 406/2019. (XII.11.) Kt. határozattal 2020. december 31-ig, 255/2020. (X.28.) határozattal 2021. március 31-ig, végül 49/2021 (I.27.) határozattal 2021. augusztus 31. meghosszabbított.)

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázati eljárás keretében a 345/2021. (VI.30.) határozattal 2021. szeptember 1-től az M-Busszal Kft.-t (8200 Veszprém,

Házgyári út 1) választotta ki Mór Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusszos személyszállítási szolgáltatás ellátására.

A VOLÁNBUSZ Zrt. eleget téve 2021. augusztus 31-én lejárt közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak elkészítette és megküldte a beszámolóját 2021. januártól augusztusig tartó időszakra (előterjesztés melléklete).

A VOLÁNBUSZ Zrt.-nek Mór helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 26.062.100 Ft**, melyből az önkormányzat évközben, a beszámoló készítéséig 16.747.800 Ft veszteségtérítést fizetett meg.

A helyi személyszállítási tevékenység még fennálló bevétellel nem fedezett indokolt költsége 2021. évben 9.314.300 Ft, tehát **az Önkormányzatnak összesen 9.314.300 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan.**

A Településfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

HATÁROZAT-TERVEZET

1. Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az ellátásért felelős a VOLÁNBUSZ Zrt. által készített Mór város 2021. január 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolót az előterjesztés melléklete szerint megismerte és elfogadta.

2. A Képviselő-testület az autóbusszal 2021. január 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig végzett helyi közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó beszámolóban a VOLÁNBUSZ Zrt. által bevétellel nem fedezett indokolt költségként kimutatott 9.314.300,- Ft összegű önkormányzati támogatást biztosít.

3. Az önkormányzati támogatást az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az kiadási előirányzat terhére kell biztosítani.

4. Felkérem a jegyzőt, hogy határozatban foglaltaknak megfelelően a támogatási összeg átutalása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2022.02.28.

Felelős: jegyző(Pénzügyi Iroda)

Mór, 2022.01.20.




Fenyves Péter
polgármester



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Beszámoló
Mór Város részére
2021. január 1. napjától 2021. augusztus 31. napjáig
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Budapest, 2021. december 15.


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi
főigazgató
VOLANBUSZ Zrt.


Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás
vezető
VOLANBUSZ Zrt.

Helyi.sz.: 7026
VOLANBUSZ Zrt.
1033 Budapest, Őrök út 131.

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. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

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

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján jelenleg 67 településen – melyek közül 16 megyei jogú város – lát el helyi járatú menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatokat.

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

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatokat 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.

Mór Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2021. augusztus 31. napjáig volt érvényben. Az Önkormányzat által 2021. évben január 1. és augusztus 31. napja között megrendelt közzolgálati futásteljesítmény 69.199,3 km volt.

2. Forgalmellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

2.1.1 A szerződés hatályát befolyásoló tényezők

Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2020. október 28. napján megtartott ülésén a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (továbbiakban: Sztv.) 23. §-a alapján meghozott 254/2020. (X.28.) sz. határozatával „Mór Város helyi menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatásainak ellátására” tárgyban, 2021. április 1. napjától 2026. március 31. napjáig tartó időszakra pályázatot írt ki, tekintettel arra, hogy a Közszolgáltatási Szerződés hatálya 2020. december 31. napján lejárt. Hivatkozással arra, hogy a pályázati eljárás lefolytatása hosszadalmas, illetve a Közszolgáltatási Szerződés lejártáig nem lehetséges a Megrendelőnek az eljárást lefolytatni, így az Sztv. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján kezdeményezte a Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítását 2021. március 31. napjáig. A Képviselő-testület a 255/2020. (X.28.) határozatában közvetlenül bízta meg a VOLÁNBUSZ Zrt.-t a feladat ellátásával, és vállalta a szolgáltatás végzésével kapcsolatosan felmerülő teljes önköltség megtérítését.

A pályázat lezárását követően 2021. január 27. napján Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Mór Város Polgármestere a 49/2021. (I.27.) számú határozatában a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánította és az új pályázati eljárás lefolytatásának idejére, 2021. augusztus 31-ig ismétellen közvetlenül megbízta a VOLÁNBUSZ Zrt.-t a feladat ellátásával azzal, hogy vállalta a szolgáltatás végzésével kapcsolatosan felmerülő teljes önköltség megtérítését.

Mór Város Polgármestere a 144/2021. (III.19.) határozatával az Sztv. 23. §-a alapján Pályázati Felhívást tett közzé a Hivatalos Értesítő 2021. évi 15. számában „Mór Város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbuszos személyszállítási közszolgáltatás ellátására” tárgyban, 2021. szeptember 1. napjától 5 év határozott idő időtartamra, amely a felek megállapodása esetén további 2 évvel meghosszabbítható.

A pályázat lezárásaként Mór Városi Önkormányzat a 2021. június 30. napján megtartott ülésén a 345/2021. (VI.30.) határozatában a pályázatot eredményesnek és nyertes pályázonak az M-BUSSAL Kft. ajánlatát nyilvánította.

2.1.2 A szolgáltatás teljesítésére ható külső tényezők

Mór Városi Önkormányzata által 2021. 1-8. hónapban a megrendelt helyi személyszállítási külszolgálati futásteljesítmény 69.199,3 km volt.

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2021. március 5. napján a 104/2021. (III. 5.) Kormányrendeletében a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról döntött, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett ideiglenes szigorítás alapján a Társaság az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2021. március 29-től ismétellen megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés. Az autóbuszvezetők védelme

érdekében munkaterületük ismételt kordonozásra került. Az autóbuszvezetők általi jegyértékesítés 2021. május 1. napjától került visszaállításra.

A futásteljesítmények elmúlt hét évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis azonos időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2020.1-8. hó	2021.1-8. hó
Utasszám (ezer fő)	85,9	76,3
Utaskilométer (ezer km)	322,2	286,3
Indított járatok száma (db)	4 838	5 096
Fizető kilométer összesen (ezer km)	60,0	67,0
Hasznos kilométer összesen (ezer km)	62,6	69,1
Külszolgálati kilométer összesen (ezer km)	62,8	69,2
Önkezelési kilométer összesen (ezer km)	0,1	0,1
Férőhelykilométer (ezer km)	5 928,7	6 656,5
Értékesített utazási igazolvány (db)	8 212	11 024

Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2020.1-8. hó	2021.1-8. hó
Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)	2	2
Ebből Szólo (db)	2	2
Csuklós (db)	0	0

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszáma (a fordák száma), a 2021. évi nyitó és 2021. augusztus 31-i záró darabszám:

Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)		
Megnevezés	nyitó (01.01.)	záró (08.31.)
Iskolai előadási napokon	2	2
Tanszünetben munkanapokon	2	1
Szabadnapokon	1	1
Munkaszüneti napokon	1	1

2.3 Foglalkozottak megoszlása

Mór helyi járatú közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők (számított) létszáma 3 fő.

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A Társaság 2021. évben a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási feladatot az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer előírásai alapján végzi Integrált Irányítási Rendszer keretében, melynek része továbbá az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer
A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott TMK előírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően történtek. Az autóbuszvezetők rendszeresen részt vesznek munka- és tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.

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

3.2.1 Menetrendszerűség

A közlekedtetett járatok számát, valamint azon belül a késett, illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2020. 1-8. hó	2021. 1-8. hó
Közlekedtetett járatok száma (db)	4 838	5 096
Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)	1	1
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,02%	0,02%
Kimaradt járatok száma (db)	3	0
Kimaradt járatok aránya (%)	0,06%	0,00%

3.2.2 Baleseti statisztika

A helyi közszolgáltatási Szerződés alá tartozó tevékenység végzése során 2020. évben nem történt baleset.

A balesetek számának alakulását a 2020. és a 2021. 1-8. hónapban a következő táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2020. 1-8. hó	2021. 1-8. hó
Saját hibás balesetek összesen (db)	0	0
Ebből könnyű sérüléssel járó	0	0
súlyos sérüléssel járó	0	0
halálos kimenetelű	0	0
anyagi kárral járó	0	0
Idegen hibás balesetek összesen (db)	0	1
Ebből könnyű sérüléssel járó	0	1
súlyos sérüléssel járó	0	0
halálos kimenetelű	0	0
anyagi kárral járó	0	0

3.2.3 Autóbusz állományadatok

Mór Város helyi személyszállítását egy alacsonypadlós, légkondicionáló berendezéssel rendelkező Volvo B7L/7000 típusú szóló autóbusz látta el.

3.2.4 A menetrend engedélyeztetésének követelményei

Mór helyi közösségi közlekedésében 2021. január 1-től augusztus 31-ig menetrendi változtatás nem volt.

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

4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

Móron 2021. 1-8. hóban – az előző év azonos időszakához viszonyítva – 100 ezer Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. A futásteljesítmények (külszolgálati km) szintén 6.441 km-rel növekedtek. A személyszállítási bevételek – tekintettel arra, hogy a bevételek alakulása nem tudta követni a teljesítmények növekedését, csökkenést mutat 6,76 Ft/km összeggel.

A fontosabb teljesítményi mutatók a következőként alakultak:

Megnevezés	2020 1-8. hó	2021 1-8. hó
Bevétel/külszolgálati km (Ft/km)	88,25	81,48
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (ezer km/db)	31,4	34,6

4.2 Vagyoni helyzet bemutatása

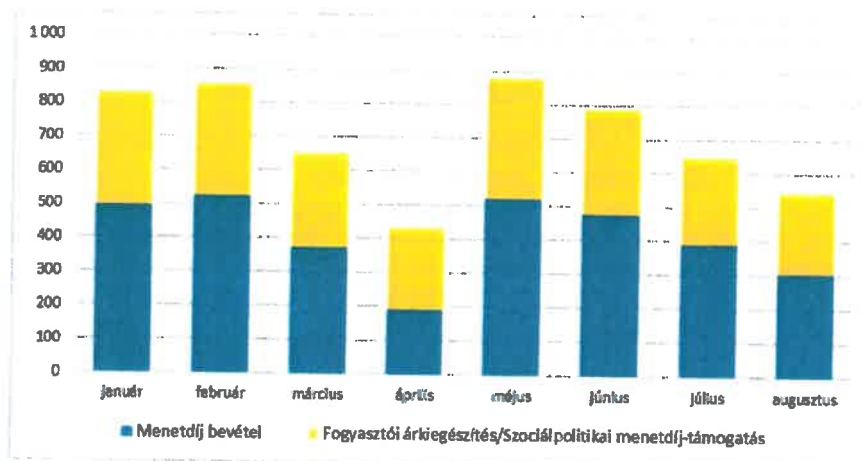
A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat bemutató eredmény-kimutatást az 1. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.2.1 Személyszállítási bevétel

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

Mór Város helyi autóbuszjáratain 2021. 1-8. hóban – az előző időszakhoz viszonyítva – 100 ezer Ft-tal növekedtek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítási menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A menetdíjbevétel és menetdíj támogatások havi eloszlását az alábbi diagram szemlélteti (adatok ezer Ft-ban):



A 2021. 1-8. havi jegyfajtánkénti bevételek havi alakulását a 4. sz. melléklet tartalmazza, melyben látható, hogy a pandémiás helyzet miatt bekövetkezett bevételcsökkenés mely hónapokat és jegyfajtákat érintette leginkább.

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 3. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétele és szociálpolitikai menetdíj támogatása együttesen 1,81%-kal növekedett a bázishoz képest. A tanuló bérletek értékesítésében csökkenés következett be, a 2021. 1-8. havi bevétel a bázistól 38,7%-kal (413 ezer Ft-tal) maradt el. A menetjegyek bevétele a bázishoz képest összességében 41,6%-kal (519 ezer Ft-tal) növekedtek. Az általános bérletek bevétele csökkent 14,3%-kal, 133 ezer Ft-tal. A nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 18%-kal nőtt (128 ezer Ft-tal).

A 2021. évi személyszállítási árbevételre negatív hatással volt, hogy a tanuló és nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2021. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke 2012. július 1. óta változatlan, az összege lakosságszám függvényében változik. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás éves összege a tanuló bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 6%-kal csökkent.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. 1-8. hónapban összességében 5.639 ezer Ft volt.

4.2.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

A Társaság a közszolgáltatási szerződés 5. sz. mellékletének megfelelően negyedévente veszteségtérítési igénybejelentőt küldött Mór Városi Önkormányzat számára. A veszteségtérítési igénybejelentők tartalmát a következő táblázatban foglaltuk össze:

Mór negyedéves elszámolások	Futásteljesítmény (fizető km)	Fajlagos díj (Ft/km)	Veszteségtérítés összege (Ft)
I. negyedév	25 265 30	250	6 316 325
II. negyedév	25 043 30	250	6 260 825
III. negyedév (7-8. hónap)	16 682 60	250	4 170 650
Összesen:			16 747 800

Az Önkormányzat a 2021. 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
2021.07.29	6 260 825	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2021.10.13	4 170 650	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2021.10.13	6 316 325	Önkormányzati forrású támogatási összeg
Ellentételezés összesen	16 747 800	-

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2021.04.22	6 394 725	2020. IV. negyedévi díjbekérő alapján
2021.05.13	6 692 151	2020. évi elszámolás többlet ellentételezési igény
2021.05.13	4 766 000	2006-2012. év

4.2.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növelte 2021. évben.

4.2.4 Egyéb bevétel

2021. évben 7 ezer Ft pótdíjbevétel folyt be. Az egyéb közlekedési bevétel 2021. évben 95 ezer Ft. Ebből az utastájékoztató rendszerek támogatásának halasztott bevételeként 59 ezer Ft, a káreseményekből 6 ezer Ft realizálódott.

4.2.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Kom. 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 bérfejlesztés hatásának kompenzálására vonatkozó Támogatási okirat 2021. évben a beszámoló készítéséig nem került aláírásra, támogatási összeg nem került folyósításra és elszámolásra. Amennyiben a társaság 2021. évben Mór helyi személyszállítás vonatkozásában bérfejlesztési támogatást kap, akkor a kapott összeg az egyéb bevételek között elszámolásra kerül, és az önkormányzati ellentételezés összegét csökkenti.

4.2.6 Költségek

A társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. 1-8. hónapban kimutatott összes ráfordítás **31.802 ezer Ft**.

A közvetlen költségek összege **27.358 ezer Ft**:

- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költség 6.415 ezer Ft.
- A személyi jellegű ráfordítások összes költsége: 12.883 ezer Ft
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2021. évben 398 ezer Ft volt.
- A közvetlen karbantartási költségek: 6.596 ezer Ft-tal.
- Az eszközpótlás/finanszírozás költségei 105 ezer Ft.

A közvetett költségek összege **4.445 ezer Ft**.

4.2.7 Veszteségkiegyenlítés

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
1 - Indokolt költségek összesen	31 802 472
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 740 372
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	0
4 Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	26 062 100
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés	26 062 100
8 - Önkormányzat évközbéli ellentételezései	16 747 800
9) - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-8)	9 314 300

Mór helyi személyszállítás 2021. 1-8. havi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége **26.062.100 Ft**.

A fentiek alapján a Társaság Mór helyi személyszállítás kapcsán 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 26.062.100 Ft**, melyből Szolgáltató évközben, a beszámoló készítéséig 16.747.800 Ft veszteségtérítést fizetett meg.

A helyi személyszállítási tevékenység még fennálló bevétellel nem fedezett indokolt költsége 2021. évben 9.314.300 Ft, tehát az Önkormányzatnak **összesen 9.314.300 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan.**

4.3 Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

A Mór Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

4.4 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Mór Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja nyilván (2022. május 31. napjáig 4.766 ezer Ft):

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2006-2012. év	4 766	Fizetési megállapodás alapján évente 4.766 ezer Ft fizetendő, 2022.05.31-ig
Összesen	4 766	

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A Társaság Mór Város helyi közlekedésében 2021. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 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.

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 megtérítését.

5.3 Nyilatkozatok

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

Melléletek:

- 1.sz. melléklet: Mór Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2021. 1-8. havi eredménykimutatása
- 2.sz. melléklet: Mór Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020 - 2021. 1-8. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 3.sz. melléklet: Helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 4.sz. melléklet: Helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi havi bevétele jegyfajtánként

1. sz. melléklet

**Mór Város helyi menetrend szerinti tevékenység
2021. 1-8. havi eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2021. 1-8. hó tény
01 - Menetdíj bevétel	3 280
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 359
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	26 062
04 - Pótdíj bevétel	7
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	95
06 - Közlekedési bevétel	31 802
07 - Bérköltség	8 965
08 - Bérjárulékok	1 700
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 218
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	12 883
11 - Üzemanyag	6 415
12 - Kenőanyag	111
13 - Motorolaj	0
14 - Gumi költség	80
15 - Egyéb anyagköltség	19
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	210
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	6 625
18 - KGFB	129
19 - Utasbiztosítás	9
20 - Gépjármű vizsgáztatás	7
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	48
22 - Innovációs járulékok	9
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	319
24 - Egyéb üzemeltetési költség	626
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 149
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	20 657
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	3 160
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	3 313
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	122
30 - Közvetlen karbantartási költség	6 596
31 - Autópálya matrica költsége	0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0
33 - Pályaudvar használati díj	0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	91
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	14
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	105
39 - Átvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0
40 - Közvetlen költségek összesen	27 368
41 - Forgalomvezetés	292
42 - Operatív forgalomirányítás	1 835
43 - Utastájékoztató	316
44 - Értékesítés	484
45 - Elszámoltatás	347
46 - Forgalomellenőrzés	120
47 - Menetrendkészítés	119
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	193
49 - Forgalmi általános költségek	3 706

ITM struktúra	2021. 1-8. hó tény
50 - Műszaki üzemvezetés	112
51 - Operatív üzemirányítás	65
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	279
53 - Egyéb műszaki általános költség	0
54 - Műszaki általános költségek	455
55 - Társasági általános költségek	284
56 - Közvetett költség összesen	4 448
57 - Összes kimutatott ráfordítás	31 802
Eredmény (ellentételezések nélkül)	0

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021.1-8. hó
1 - Indokolt költségek összesen	31 802 472
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	5 740 372
3 - Nyereségigény (Indokolt költség 5 %-a)	0
4 - Bevételei nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	26 062 100
5 - Bértámogatás	0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés	26 062 100
8 - Önkormányzat évközbeni ellentételezései	16 747 800
9/ - További fizetendő ellentételezési igény (4-5-6-8)	9 314 300

**Mór Város helyi menetrend szerinti személyszállítás
2020 - 2021. 1-8. havi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-
támogatása**

	Utazó által fizetett bevétel (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (E Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (E 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	
Menetdíj elővételben	26	89			26	89	344,30
Menetdíj autóbuszon	1 222	1 678			1 222	1 678	137,34
Általános bérlet	935	802			935	802	85,73
Tanuló bérlet	507	311	560	343	1 067	655	61,33
Nyugdíjas bérlet	339	400	374	442	713	842	118,01
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			1 575	1 574	1 575	1 574	99,94
Összesen	3 029	3 280	2 509	2 359	6 538	6 639	101,81

3. sz. melléklet

**Mór Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. 1-8. havi
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és
bérletjegy darabszáma és bevétele**

Időszak		Menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet
2021. január	db	8	3	0
	Ft	1 386	9 780	0
2021. február	db	1	3	0
	Ft	173	9 780	0
2021. március	db	35	3	1
	Ft	6 063	9 780	0
2021. április	db	270	2	0
	Ft	46 772	6 520	1 220
2021. május	db	78	4	2
	Ft	13 512	13 039	2 441
2021. június	db	47	3	1
	Ft	8 142	9 780	1 220
2021. július	db	44	3	1
	Ft	7 622	9 780	1 220
2021. augusztus	db	30	1	0
	Ft	5 197	3 260	0
2021. év	db	513	22	5
	Ft	88 866	71 717	6 102

4. sz. melléklet

**Mór Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2021. évi havi bevétele
jegyfajtánként**

adatok E Ft-ban

	2021. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy buszon	246	272	197	13	245	264	1 237
Menetjegy elővételben	1	0	6	47	14	8	76
Általános bérlet	124	130	95	88	121	101	658
Tanuló bérlet	49	79	43	9	77	34	290
Nyugdíjas bérlet	76	43	33	34	67	70	322
Utazó által fizetett bevétel	496	524	374	190	523	477	2 584
Tanuló bérlet	54	88	47	9	85	38	320
Nyugdíjas bérlet	83	47	36	38	74	77	355
65 év feletti	197	197	197	197	197	197	1 182
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	334	332	281	244	356	312	1 858
Összesen	830	856	654	435	879	789	4 443

	2021. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy buszon	248	193	0	0	0	0	441
Menetjegy elővételben	8	5	0	0	0	0	13
Általános bérlet	81	62	0	0	0	0	143
Tanuló bérlet	12	9	0	0	0	0	21
Nyugdíjas bérlet	43	35	0	0	0	0	78
Utazó által fizetett bevétel	392	304	0	0	0	0	696
Tanuló bérlet	13	9	0	0	0	0	23
Nyugdíjas bérlet	47	39	0	0	0	0	86
65 év feletti	197	194	0	0	0	0	391
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	258	243	0	0	0	0	500
Összesen	649	547	0	0	0	0	1 196

