



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. évi beszámoló**

**Eger Megyei Jogú 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, flowing letters.

**Dr. Bói Loránd**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a large, sweeping initial 'K' followed by the name.

**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása.....	3
2.1	Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése .....	3
2.2	A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei .....	3
2.3	Foglalkoztatottak száma .....	3
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása .....	3
3.1	Éves minőségi adatok, szöveges értékelés .....	3
3.2	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	4
3.2.1	Baleseti statisztika.....	4
3.2.2	Autóbusz állományadatok .....	4
3.2.3	Akadálymentesítés, utas-panaszok.....	5
3.2.4	A forgalmi ellenőrzések rendszere .....	6
3.2.5	A menetrend engedélyeztetésének követelményei .....	6
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás ...	7
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása .....	7
4.1.1	Személyszállítási bevétel .....	7
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	8
4.1.3	Normatív támogatás.....	8
4.1.4	Egyéb bevétel .....	8
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	8
4.1.6	Költségek .....	9
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	10
4.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás .....	11
4.2.1	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	11
5.	Egyéb témák .....	11
5.1	A koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel kapcsolatos információk:.....	11
5.2	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	12
5.3	Beszámoló elfogadása.....	12
5.4	Nyilatkozatok.....	13

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

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 186/2018. (V. 24.) számú Közgyűlési határozata alapján az Önkormányzat feladatkörébe tartozó autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításnak közszolgáltatási szerződés keretében történő kizárólagos ellátására nyílt pályázatot hirdetett, amely pályázat nyertese a Társaság jogelődje, a KMKK Középképlet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. lett.

A Társaság a közszolgáltatási feladatok ellátására 2019. január 01. napjától kezdődően 2028. december 31. napjáig jogosult és egyben köteles.

## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2020. évben a megrendelt helyi személyszállítási hasznos teljesítmény 1 555 ezer km volt. A 2020. évi futásteljesítmény a 2019. évi bázishoz viszonyítva mindössze 0,06%-os csökkenést mutat.

### 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2019. év	2020. év
Utasszám (ezer fő)	12 686	8 926
Utaskilométer (ekm)	43 446	30 572
Indított járatok száma (db)	170 705	170 369
Hasznos kilométer összesen (ekm)	1 556	1 555
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	99	98
Férőhelykilométer (ekm)	182 425	186 903

A COVID 19 világjárvány következtében a Heves Megyei Kormányhivatal által elrendelt járatsűrítési terv alapján elvégzett szolgáltatás teljesítményadatait a következő táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2020. év
Járatsűrítés miatt közlekedtetett többlet járatok száma (db)	874

### 2.3 Foglalkoztatottak száma

Eger Megyei Jogú Város helyi járatú közlekedésében foglalkoztatott autóbusszvezetők létszáma 68 fő. A munkavállalók foglalkoztatása a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően történt.

## 3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

### 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A Társaság integrált irányítási rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ EN ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2018 energiagazdálkodási szabványok követelményeinek.

## 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 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenységek során keletkezett közlekedési balesetek száma 2020. évben 21 db volt. Ez 9 %-kal kevesebb az előző évi közlekedési balesetek számánál. Legfőképp anyagi kárral járó balesetek történtek, súlyos sérüléssel járó vagy halálos kimenetelű baleset nem volt. A könnyű sérüléssel járó balesetek száma az összes balesethez képest 14% volt. A 2020. évben keletkezett utas balesetek száma 4 db volt, ebből 3 db a saját hibás és 1 db az idegen hibás baleset. Az utas balesetek 75 %-a személyi sérüléses, 25%-a pedig anyagi kárral járó utas baleset volt.

Megnevezés	Eger	
	Közlekedési baleset	Utas baleset
<b>Saját hibás balesetek összesen (db)</b>	<b>16</b>	<b>3</b>
Ebből: könnyű sérüléssel járó	3	1
súlyos sérüléssel járó		1
halálos kimenetelű		
anyagi kárral járó	13	1
<b>Idegen hibás balesetek összesen (db)</b>	<b>5</b>	<b>1</b>
Ebből: könnyű sérüléssel járó		1
súlyos sérüléssel járó		
halálos kimenetelű		
anyagi kárral járó	5	

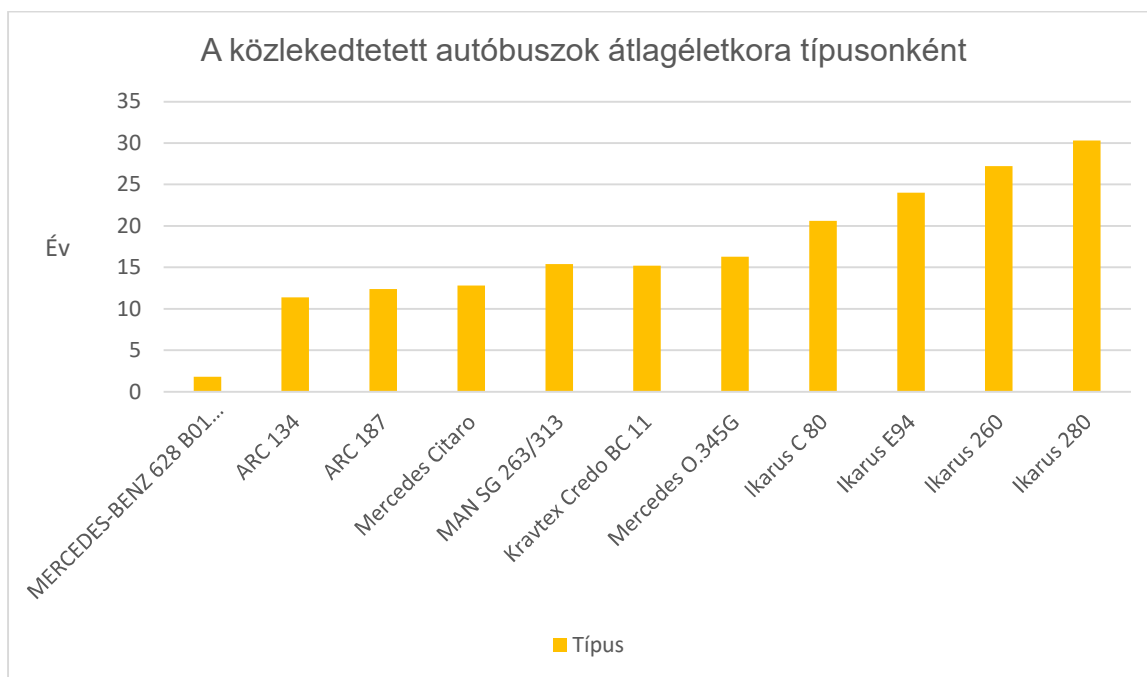
### 3.2.2 Autóbusz állományadatok

Az Eger helyi állományt érintően jelentős állományváltozás 2020. évben nem történt. Február hónapban áthelyezésre került 1 darab helyi kivitelű, alacsonypadlós, klímával szerelt, 2019. évben gyártott MERCEDES-BENZ CONECTO szóló autóbusz, mellyel együtt már 4 ilyen típusú jármű üzemel Eger helyi közlekedésében.

Eger Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységet a helyi autóbuszok mellett helyközi autóbuszok is végeznek.

Dedikáltan helyi autóbusz 41 db közlekedik Egerben, az autóbuszok fontosabb ismérvei a 2020. december 31-i állapotnak megfelelően az alábbiak:

Típus	Kivitel	Átlagéletkor	db
MERCEDES-BENZ 628 B01 CONECTO	szóló	1,8	4 db
ARC 134	hosszú szóló	11,4	9 db
ARC 187	csuklós	12,4	2 db
Mercedes Citaro	csuklós	12,8	3 db
MAN SG 263/313	csuklós	15,4	3 db
Kravtex Credo BC 11	szóló	15,2	3 db
Mercedes O.345G	csuklós	16,3	1 db
Ikarus C 80	csuklós	20,6	4 db
Ikarus E94	szóló	24,0	1 db
Ikarus 260	szóló	27,2	2 db
Ikarus 280	csuklós	30,3	9 db



### 3.2.3 Akadálymentesítés, utas-panaszok

Az Egerben közlekedtetett helyi járatú autóbuszok 44 %-a alacsonypadlós kivitelű. 18 db autóbusz rendelkezik kerekesszékek közlekedők utazását segítő, kihajtható rámpával.

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadja az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket.

Az utas-észrevételek, panaszok számát és jellegét az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2020. év
<b>Utaspanaszok összesen (db)</b>	<b>55</b>
Ebből: járműre vonatkozó	4
járművezetőre vonatkozó	28
<b>szolgáltatás minőségére vonatkozó</b>	<b>23</b>
Ebből: késés	2
járatkimaradás	2
korábban indulás	4
egyéb	15
<b>Dicséret (db)</b>	<b>3</b>

Utaspanaszok megoszlása (db)	Eger
Jogos	19
Jogtalan	11
Részben jogos	13
Nem eldönthető	12

A panaszok kivizsgálása alapján a szükséges intézkedések megtétele mellett a panaszosok minden esetben írásban tájékoztatásra kerültek.

### 3.2.4 A forgalmi ellenőrzések rendszere

Eger Megyei Jogú Városban a 2020. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2020. év
Közlekedtetett járatok száma (db)	170 369
Ellenőrzött járatok száma (db)	2 627
Ellenőrzött járatok aránya (%)	1,54

Az ellenőrzések során a Társaság elsősorban az utazási jogosultságok, az autóbuszvezetői munkavégzés és a dohányzási tilalom betartásának ellenőrzésére fordított különös figyelmet.

### 3.2.5 A menetrend engedélyeztetésének követelményei

Eger Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésében 2020. évben nem történt menetrendi változtatás.

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

### 4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

#### 4.1.1 Személyszállítási bevétel

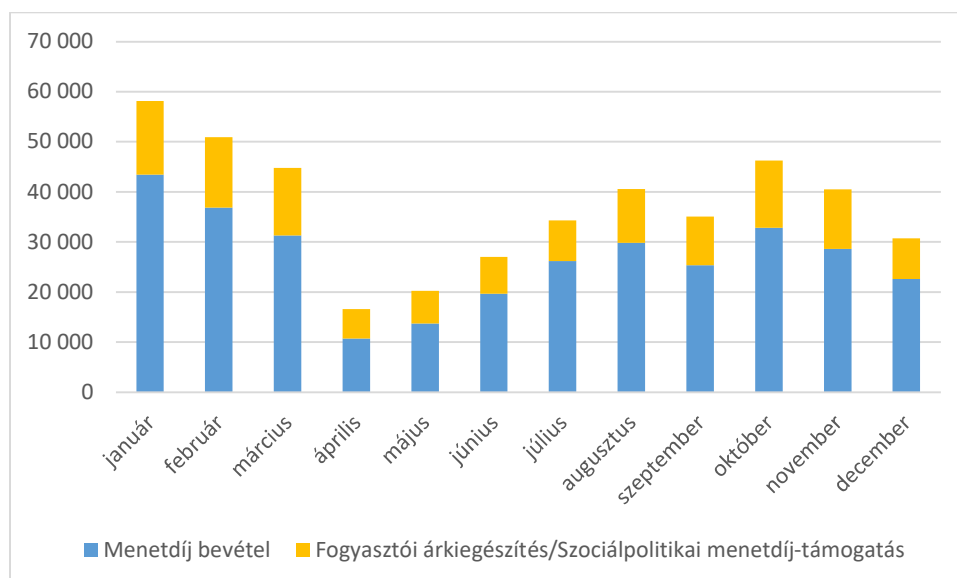
A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

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.

Eger Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – alapvetően a pandémiás helyzet miatt az előző évhez viszonyítva – 165.827 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A bevételek csökkenése a járványhelyzet miatti intézkedésekhez (digitális oktatás, home-office munkalehetőségek, kijárási korlátozás) köthető. A helyi személyszállítás menetdíjbevételét és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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



A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 28,8 %-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés az általános bérletek értékesítésében következett be, ahol a 2020. évi bevétel a bázistól 50.842 E Ft-tal



(24,8 %-kal) maradt el. A tanuló és nyugdíjas bérletek bevétele a bázishoz képest 39.365 E Ft-tal, 35,3 %-kal csökkent. A kismama bérlet értékesítés árbevétele a bázistól 40,3 %-kal (751 E Ft-tal) maradt el.

Az Eger helyi személyszállítás bevétele a bázishoz képest összességében 27,1 %-kal (165.827 E Ft-tal) csökkent.

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 a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének csökkenése miatt bázishoz képest 22,5 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. évben összességében 445.014 E Ft volt, 27,1 %-kal csökkent a bázishoz képest.

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

#### **4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg**

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig nem fizetett ellentételezést a Társaság részére.

#### **4.1.3 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 23.946 E Ft volt.

#### **4.1.4 Egyéb bevétel**

2020. évben 12 E Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 1.372 E Ft-tal kevesebb. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 7.600 E Ft, mely a bázishoz képest 5.501 E Ft-tal több. Ebből a reklámbevétel 3.191 E Ft, a káreseményekből 167 E Ft, menetrend értékesítésből 91 E Ft realizálódott.

#### **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 bérfejlesztésének ellentételezésére **227.798 E Ft**-ot kapott az Eger 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 (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 1.086.962 E Ft, az előző évinél 5,2 %-kal, 59.818 E Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** 29.390 E Ft-tal történő növekedését a következő tételek együttes hatása okozta:

- 2020. évben a fizető kilométer bázis szinten alakult.
- 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 fentiek hatására az üzemanyag költség 2020. évben 30.991 E Ft-tal volt kevesebb, mint a bázisban.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresetfejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbuszvezetők alap órabére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett. Többletet okozott továbbá a bérköltség soron a 2019. július 1.-től megvalósult járulékváltozás bérköltségként történő felhasználásának (7 E Ft/fő/hó) és a kávéterem rendszer átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (2,1 E Ft/fő/hó) hatása. A szociális hozzájárulási adó 2020. július 1-jétől tovább csökkent 2 %-kal, mely tulajdonosi hozzájárulás alapján szintén bérfejlesztésre lett fordítva. A fenti hatások eredőjeként az autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordításoknál az átlagos bérfejlesztéstől eltérő kisebb volumenű költségnövekedés volt megfigyelhető. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2020. évi összege 227.798 E Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (pl.: fertőtlenítés) költség 2020. évben 6.554 E Ft volt.
- A karbantartási költség 2020. évi összege 210.724 E Ft, amely 0,8 %-kal (1.737 E Ft-tal) alacsonyabb a 2019. évinél. Az új és használt alkatrész felhasználás 82.325 E Ft-ot tesz ki a karbantartás közvetlen anyag költsége között.
- Az eszközpótlás költségeinél átrendeződés figyelhető meg, a költségösszegében 1.931 E Ft-tal csökkent. Ezen belül az autóbuszokhoz kapcsolódó finanszírozási költség 10.537 E Ft-tal növekedett, míg az értékcsökkenési leírás 12.241 E Ft-tal csökkent. A bérleti díj növekedés a beállított Mercedes Conecto autóbuszokhoz köthető, az értékcsökkenési leírás csökkenés a saját tulajdonú autóbuszok nullára futásának következménye.

A **közvetett költségek** 89.207 E Ft-tal csökkentek, főként a műszaki és társasági általános költségek változása miatt.

#### 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

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

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 4.2.2. pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

*„A Szolgáltató a személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezésére jogosult. /Sztv. 30. §/”*

*„A Szolgáltató jogosult a menetdíjbevételen, szociálpolitikai menetdíj-támogatáson, átutalt normatív támogatáson felül, a valóban felmerülő, indokolt költségei alapján pénzügyi támogatási igényt benyújtani az Ellátásért felelős felé.”*

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	1 086 962 422
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	452 626 325
3 - Nyereségigény (indokolt költség 3 %-a)	32 608 873
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>666 944 970</b>
5 - Bértámogatás	227 798 187
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>439 146 783</b>
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett ellentételezés	0
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)</b>	<b>439 146 783</b>

Eger helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége bevétel arányos 3% méltányos nyereséggel 666.944.970 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 227.798.187 Ft-tal.

A fentiek alapján **az Önkormányzatnak összesen 439.146.783 Ft ellentételezés fizetési kötelezettsége keletkezett 2020. évre vonatkozóan.**

A fenti adatok és a beszámoló 4. sz. mellékletében szereplő Eger helyi személyszállítás tevékenység végzése során felmerült költségek tartalmazzák a koronavírus elleni védekezés miatt 2020. november 9-től elrendelt és bevezetett járatbővítések költségeit, melynek ellentételezési igényben megjelenő összege 2.329.683 Ft.

## 4.2 Helyközi járással végzett helyi személyszállítás

Az Eger Város helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

### 4.2.1 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Eger Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolója alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összegeket tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2018. év	102.823	fizetési megállapodás egyeztetése folyamatban
2019. év	356.874	fizetési megállapodás egyeztetése folyamatban
<b>Összesen</b>	<b>459.697</b>	

## 5. Egyéb témák

### 5.1 A koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel kapcsolatos információk:

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

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

Eger megyei jogú városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 18. napjától nyári tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a menetrend szerinti helyi közösségi közlekedés megrendelője az érettségi vizsgák többlet utazási igényének kielégítésére 2020. május 4. napjától 2020. május 7. napjáig, valamint a járvány mérséklődésével 2020. június 2. napjától 2020. június 15. napjáig elrendelte az iskolás munkanap szerinti menetrend bevezetését Eger megyei jogú város helyi járatainak közlekedésében.

Magyarország Kormánya 2020. április 30. napján 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 - Eger megyei jogú 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 autóbusz-vezetőink 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.

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kormányrendelet) 6. és 7. §-ai rendelkeznek a tömegközlekedéssel összefüggő járványügyi intézkedésekről.

A Kormányrendelet 6. § (2) bekezdésében foglaltakra hivatkozva 2020. november 5. napján megküldésre került a Társaság által az Eger Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedésére a Kormányrendelet 6. § (1) bekezdésében meghatározott ismérvek alapján elkészített járatsűrítési terv az illetékes kormány megbízott felé.

A Kormányrendeletben foglaltak szerint a járatsűrítési tervet a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra kellett elkészíteni.

A járatsűrítési intézkedések végrehajtásának kezdő időpontja 2020. november 9. napja volt. Azóta is folyamatosan a sűrített járatokkal végzi a Társaság a szolgáltatást, mely egy alkalommal módosításra került 2021. január 25. napjától a Heves Megyei Kormányhivatal jóváhagyásával. A módosításra a zsúfoltság megszüntetése miatt került sor, igazodva a helyi közösségi közlekedés utazási igényeinek eloszlásához.

## **5.2 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

A Társaság Eger Megyei Jogú Város helyi közlekedésében 2020. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

## **5.3 Beszámoló elfogadása**

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

**A Társaság kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségek, valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését.**

## **5.4 Nyilatkozatok**

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

### **Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2.sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3.sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 4.sz. melléklet: Eger Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása
- 5.sz. melléklet: A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

## 1. sz. melléklet

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

	Utazó által fizetett bevétel (E Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (E Ft)		Személyszállítási bevétel összesen (E Ft)		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy elővételben	59 499	43 174	-	-	59 499	43 174	72,6%
Menetjegy autóbuszon	73 186	50 619	-	-	73 186	50 619	69,2%
Általános bérlet	205 017	154 175	-	-	205 017	154 175	75,2%
Tanuló bérlet	88 419	56 824	78 726	50 593	167 145	107 417	64,3%
Nyugdíjas bérlet	23 115	15 345	20 578	13 667	43 693	29 012	66,4%
Kismama bérlet	1 865	1 114	-	-	1 865	1 114	59,7%
Ingyenes utazás utáni	-	-	60 436	59 503	60 436	59 503	98,5%
<b>Összesen</b>	<b>451 101</b>	<b>321 251</b>	<b>159 740</b>	<b>123 763</b>	<b>610 841</b>	<b>445 014</b>	<b>72,9%</b>

## 2. sz. melléklet

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2020. március	db	168	-	-	-	-
	Ft	42 840	-	-	-	-
2020. április	db	1 326	2	-	-	-
	Ft	338 130	10 500	-	-	-
2020. május	db	1 723	37	5	16	-
	Ft	439 365	194 250	13 125	36 480	-
2020. június	db	1 239	49	14	19	1
	Ft	315 945	257 250	36 750	43 320	2 280
2020. július	db	1 021	62	6	18	-
	Ft	260 355	325 500	15 750	41 040	-
2020. augusztus	db	773	59	14	31	1
	Ft	197 115	309 750	36 750	70 680	2 280
2020. szeptember	db	966	65	17	34	1
	Ft	246 330	341 250	44 625	77 520	2 280
2020. október	db	1 108	70	22	52	1
	Ft	282 540	367 500	57 750	118 560	2 280
2020. november	db	961	87	20	58	2
	Ft	245 055	454 125	52 500	129 960	4 560
2020. december	db	1 640	87	30	40	2
	Ft	418 200	456 750	78 750	91 200	4 560
2020. év	db	10 925	518	128	268	8
	Ft	2 785 875	2 716 875	336 000	608 760	18 240



## 3. sz. melléklet

**Egerhelyi Megyei Jogú Város menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként**

adatok E Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	4 975	5 508	3 760	415	1 054	4 254	19 966
Menetjegy elővételben	7 852	3 268	2 321	1 127	1 860	3 291	19 719
Általános bérlet	19 493	17 743	15 559	8 159	9 117	9 512	79 583
Tanuló bérlet	8 873	8 432	7 968	339	783	1 622	28 017
Nyugdíjas bérlet	2 058	1 757	1 566	647	888	963	7 879
Kismama bérlet	158	157	141	29	47	56	588
<b>Utas által fizetett bevétel</b>	<b>43 409</b>	<b>36 865</b>	<b>31 315</b>	<b>10 716</b>	<b>13 749</b>	<b>19 698</b>	<b>155 752</b>
Tanuló bérlet	7 900	7 508	7 095	301	697	1 443	24 944
Nyugdíjas bérlet	1 833	1 564	1 395	576	791	859	7 018
65 év feletti	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	4 998	29 988
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>14 731</b>	<b>14 070</b>	<b>13 488</b>	<b>5 875</b>	<b>6 486</b>	<b>7 300</b>	<b>61 950</b>
<b>Összesen</b>	<b>58 140</b>	<b>50 935</b>	<b>44 803</b>	<b>16 591</b>	<b>20 235</b>	<b>26 998</b>	<b>217 702</b>

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	5 430	5 953	5 438	5 230	4 244	4 357	30 653
Menetjegy elővételben	4 552	4 507	3 913	3 170	3 064	4 249	23 455
Általános bérlet	12 687	12 762	10 597	14 851	13 377	10 318	74 592
Tanuló bérlet	1 991	5 167	4 320	8 045	6 638	2 646	28 807
Nyugdíjas bérlet	1 470	1 355	1 031	1 464	1 201	945	7 466
Kismama bérlet	75	86	85	101	97	83	526
<b>Utas által fizetett bevétel</b>	<b>26 205</b>	<b>29 830</b>	<b>25 384</b>	<b>32 860</b>	<b>28 622</b>	<b>22 598</b>	<b>165 499</b>
Tanuló bérlet	1 773	4 600	3 846	7 163	5 910	2 357	25 649
Nyugdíjas bérlet	1 310	1 207	919	1 303	1 069	841	6 649
65 év feletti	4 998	4 904	4 904	4 903	4 903	4 903	29 515
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>8 081</b>	<b>10 711</b>	<b>9 669</b>	<b>13 369</b>	<b>11 882</b>	<b>8 101</b>	<b>61 813</b>
<b>Összesen</b>	<b>34 286</b>	<b>40 541</b>	<b>35 053</b>	<b>46 229</b>	<b>40 504</b>	<b>30 699</b>	<b>227 312</b>

## 4. sz. melléklet

**Eger Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi  
eredménykimutatása**

adatok ezer Ft-ban

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	451 101	321 251	71,2%	-129 849
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	159 740	123 763	77,5%	-35 977
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.	0	0	-	-
04 - Pótdíj bevétel	1 385	12	0,9%	-1 372
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 099	7 600	362,0%	5 501
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>614 325</b>	<b>452 626</b>	<b>73,7%</b>	<b>-161 698</b>
07 - Bérköltség	292 907	343 234	117,2%	50 327
08 - Bérjárulékok	62 718	67 201	107,1%	4 483
09 - Béren kívüli juttatások költsége	45 574	46 680	102,4%	1 106
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>401 199</b>	<b>457 115</b>	<b>113,9%</b>	<b>55 916</b>
11 - Üzemanyag	196 528	165 538	84,2%	-30 991
12 - Kenőanyag	3 222	3 155	97,9%	-67
13 - Motorolaj	0	0	-	-
14 - Gumiköltség	7 573	5 902	77,9%	-1 671
15 - Egyéb anyagköltség	1 689	938	55,6%	-751
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>12 484</b>	<b>9 995</b>	<b>80,1%</b>	<b>-2 489</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>209 012</b>	<b>175 532</b>	<b>84,0%</b>	<b>-33 480</b>
18 - KGFB	4 936	4 909	99,4%	-27
19 - Utasbiztosítás	155	105	67,5%	-51
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1 331	968	72,7%	-363
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2 801	982	35,0%	-1 820
22 - Innovációs járulék	5 070	1 836	36,2%	-3 234
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	6 686	9 542	142,7%	2 856
24 - Egyéb üzemeltetési költség	7 754	23 788	306,8%	16 034
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>28 734</b>	<b>42 130</b>	<b>146,6%</b>	<b>13 395</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>638 945</b>	<b>674 777</b>	<b>105,6%</b>	<b>35 831</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	90 962	82 325	90,5%	-8 637
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	113 652	110 740	97,4%	-2 912
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	7 847	17 658	225,0%	9 811
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>212 461</b>	<b>210 724</b>	<b>99,2%</b>	<b>-1 737</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0	-	-
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	8 964	6 191	69,1%	-2 773
33 - Pályaudvar használati díj	0	0	-	-
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>8 964</b>	<b>6 191</b>	<b>69,1%</b>	<b>-2 773</b>

ITM struktúra	2019. év (bázis)	2020. év (tárgyév)	Index (%)	Eltérés
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	65 429	53 188	81,3%	-12 241
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	20 830	31 367	150,6%	10 537
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	245	17	7,0%	-228
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>86 504</b>	<b>84 573</b>	<b>97,8%</b>	<b>-1 931</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0	-	-
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>946 874</b>	<b>976 264</b>	<b>103,1%</b>	<b>29 390</b>
41 - Forgalomvezetés	20 313	8 165	40,2%	-12 148
42 - Operatív forgalomirányítás	40 491	62 266	153,8%	21 775
43 - Utastájékoztató	8 776	2 683	30,6%	-6 093
44 - Értékesítés	19 765	13 662	69,1%	-6 102
45 - Elszámoltatás	3 807	1 042	27,4%	-2 765
46 - Forgalomellenőrzés	15 716	6 048	38,5%	-9 669
47 - Menetrendkészítés	3 906	2 514	64,4%	-1 392
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	1 025	0	0,0%	-1 025
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>113 798</b>	<b>96 382</b>	<b>84,7%</b>	<b>-17 417</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	12 727	1 248	9,8%	-11 480
51 - Operatív üzemirányítás	3 613	1 230	34,1%	-2 382
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	22 877	5 200	22,7%	-17 677
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0	-	-
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>39 217</b>	<b>7 679</b>	<b>19,6%</b>	<b>-31 538</b>
55 - Társasági általános költségek	46 890	6 638	14,2%	-40 252
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>199 906</b>	<b>110 698</b>	<b>55,4%</b>	<b>-89 207</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>1 146 780</b>	<b>1 086 962</b>	<b>94,8%</b>	<b>-59 818</b>
<b>Eredmény (ellentételezések nélkül)</b>	<b>-532 455</b>	<b>-634 336</b>	<b>119,1%</b>	<b>-101 881</b>

**A társaság érvényes autóbusszos személyszállító engedélyének másolata**

<b>H</b>	<b>BUDAPEST FŐVÁROS</b> KORMÁNYHIVATALA
----------	--

**ENGEDÉLY**  
**autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításra**

Engedély száma: **ASZ - 01 / 000020 / 2015**

Engedélyes neve: **VOLÁNBUSZ ZRT.**

székhelye: **HU 1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 131.**

telephelye(i): **HU 2315 SZIGETHALOM, MŰ ÚT 3.**

**HU 2700 Cegléd, KÜLSŐ KÖRÖSI ÚT**

A gazdálkodó szervezet vezetője: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER, DR PAFFÉRI ZOLTÁN LAJOS**

Szakmai irányító: **KAMENICZKY ÁKOS PÉTER**

A fent nevezett engedélyes 261/2011. (XII. 7.) a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló Korm. rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás
  - A/1 belföldi forgalomban, <sup>(1)</sup>
  - A/2 nemzetközi forgalomban, <sup>(1)</sup>
- B) Menetrend szerinti személyszállítás
  - B/1 belföldi helyi forgalomban, [alvállalkozásban], <sup>(1)</sup>
  - B/2 belföldi távolsági forgalomban, [alvállalkozásban], <sup>(1)</sup>
  - B/3 nemzetközi forgalomban, [alvállalkozásban], <sup>(1)</sup>

Üzemeltethető autóbuszok száma: **6898** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **632303** fő.

Megjegyzések: <sup>(2)</sup> VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FLIXBUS CEE NORTH GMBH FŐVÁLLALKOZÁSNÁL ALVÁLLALKOZÓKÉNT 31 AUTÓBUSZ 1617 FÉRŐHELY-KAPACITÁSSAL ÜZEMEL. A FENTI KAPACITÁSBÓL ALVÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS ALAPJÁN ÜZEMELTET 17

Az engedély **2025.11.05** -ig érvényes.

Kiállítás: **BUDAPEST** helységben **2020.11.06** -n



*Balogh*

(3)

(1) Nem kívánt részrehírozandó.

(2) Területi hatálya: különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződésben feltüntetett területen.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.