



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. évi beszámoló**

**Szombathely 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 several horizontal strokes.

**Dr. Bói Loránd**

**üzemeltetési vezérigazgató-helyettes**

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a large, stylized 'K' and 'A'.

**Kameniczky Ákos**

**forgalmi és kereskedelmi igazgató**

## Tartalomjegyzék

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2.	Teljesítmények.....	3
2.1	Az éves teljesítmény-adatokat befolyásoló tényezők értékelése .....	3
2.2	Menetrend.....	4
2.3	A szolgáltatás teljesítményi értékei .....	4
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása .....	5
3.1	Éves minőségi adatok, szöveges értékelés .....	5
3.2	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	5
3.2.1	Menetrendszerűség .....	5
3.2.2	Autóbusz állományadatok .....	5
3.2.3	Utazó-panaszok, forgalmi ellenőrzések .....	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.....	9
4.1.4	Egyéb bevétel .....	9
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	9
4.1.6	Költségek .....	9
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés .....	11
4.2	Helyközi járással végzett helyi személyszállítás.....	12
4.3	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések .....	13
5.	Egyéb témák .....	13
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás .....	13
5.2	Beszámoló elfogadása .....	13
5.3	Nyilatkozatok .....	14

## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A 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 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.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 309/2018. (XII.10.) számú határozata alapján közvetlenül bízta meg a jogelőd Szolgáltatót a helyi személyszállítási feladatok ellátására, a megkötött szerződés 2019. január 1. napjától 2019. december 31. napjáig volt érvényes, mely meghosszabbításra került 2021. december 31-ig.

## 2. Teljesítmények

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

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. Továbbá 2020. április 1-től élesben is az utasok szolgálatába állt 2 db saját forrásból beszerzett jegykiadó automata Szombathelyen az Ady téri és az Éhen Gyula téri autóbusz-állomásokon.

Az autóbuszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került. 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 munkatársainkat.

Az iskolákban digitális oktatásra tértek át, a parkolás díjmentessé vált a városokban. Szombathelyen a változó utazási igényekre reagálva 2020. március 19-től tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok. 2020. 04.14-én szabadnapokon érvényes menetrend lépett életbe kiegészítve sűrítő járatokkal, majd 2020. 05.18-tól 08.31-ig ismét tanszüneti menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező maradt az autóbuszokon az arcmaszk viselése.

A 431/2020. (IX. 18.) számú kormányrendelet értelmében 2020. szeptember 21. napjától kizárólag maszkban lehet tartózkodni az autóbuszokon és az állomások zárt tereiben. A rendelet betartása érdekében 2020. szeptember 15-től az autóbuszvezetőink 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.

A Kormány 2020. november 4-től visszaállította a rendkívüli jogrendet, újra kihirdette a veszélyhelyzetet.

A Kormány 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről előírta, hogy 2020. november 5-ig Budapesten és a megyei jogú városokban a helyi tömegközlekedési szolgáltatást végző gazdasági társaság köteles járatsűrítési tervet készíteni a munkanapokon reggel 7 óra és délelőtt 9 óra közötti, valamint délután 15 óra és este 19 óra közötti időszakokra. Szombathelyen az 5,10H, 21A vonalakon indultak többlet járatok munkanapokon, ezen kötelezettség teljesítése többlet km kibocsátást idézett elő. A 8H, 5, 30Y vonalakon egyes járatokon szóló helyett csuklós autóbuszok közlekedtek.

A Kormány 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről 2020. november 11-én lépett hatályba. Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett életbe, minden gyülekezés és a szabadidős létesítmények használata tiltás alá került, továbbá az egyetemek, főiskolák, valamint a középiskolák a 9. osztálytól ismét digitális munkarendre tértek át.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesterének 42/2020 (XII.11) önkormányzati rendelete a veszélyhelyzeti időszakban további szigorításokat vezetett be a maszkviselésre vonatkozóan a város meghatározott területein.

2020. november 27-től visszavonásig a kijárási korlátozás miatt megváltozott utazási igényekre tekintettel este 8 óra után egyes járatok leállításra kerültek az 1C, 5, 7, 8, 12B, 29C vonalakon.

## 2.2 Menetrend

Menetrendi változtatásokra elsősorban a koronavírus járvány elleni védekezés miatt került sor, amelyek a 2.1 pontban olvashatók. Ezen kívül, december 13-tól módosult 6 helyi megállóhely elnevezése, illetve néhány járat indulási időpontja megváltozott. Új járatok indultak a Vasútállomásról 901, 902 és 903 jelzéssel, melyek csak utazási igény esetén közlekednek. A járatok a 22:49-kor Győrből érkező IC vonatról biztosítanak tovább utazási lehetőséget Szombathelyen.

## 2.3 A szolgáltatás teljesítményi értékei

Az utasforgalom alakulását ez előző szakaszban említett tények mellett nagymértékben befolyásolta az ingyenes parkolási lehetőség bevezetése miatt az egyéni utazások arányának növekedése, illetve számos munkahelyen a home office munkavégzési mód bevezetése.

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

Megnevezés	2019. év tény	2020. év tény	Index
1	3	3	3 / 2
Szállított utas (e fő)	7 630,9	5 328,3	69,8
Átl. utazási táv.	4,6	4,6	100,0
Utaskilométer (e utkm)	35 114,2	24 519,0	Y 69,8
Férőhelykihasználás %	17,7	12,8	72,2
Férőhelykilométer (e fhkm)	198 696,7	192 182,9	96,7
Átl.din. férőhely össz.	114,9	114,8	99,9
Fizető kilométer (e km)	1 728,9	1 673,5	96,8
Önkezelési kilométer (e km)	190,9	184,3	96,6
Külszolgálati kilométer (e km)	1919,7	1857,8	96,8

A felsorolt intézkedések hatására 2020. évben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 3,2 %-kal, 55,4 ezer km-rel csökkent. Az elszállított utasok száma és az utaskilométer 30,2 %-kal, mintegy 2.303 ezer fővel, illetve 10.595 ezer utaskilométerrel csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva. A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság változatlanul 4,6 km-re alakult. A férőhelykilométer teljesítmény 3,3 %-kal csökkent bázishoz képest.

### 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 Menetrendszerűség

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

Megnevezés	2020. év
Közlekedtetett járatok száma (db)	214 513
Késéssel közlekedtetett járatok száma (10 percnél több) (db)	56
Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)	0,03
Kimaradt járatok száma (db)	573
Kimaradt járatok aránya (%)	0,27

A beszámoló elkészítés időszakában érvényes Közszolgáltatási Szerződés a járatkésést, amennyiben a menetrendben meghirdetett indulási időponthoz képest 10 percet elérő, vagy meghaladó késedelmet mutat, hibás teljesítésként kezeli. A járatkésések, illetve a járatkimaradások elkerülése érdekében munkatársaink mindent megtettek. Szükség esetén a helyközi járatok teljesítésére beosztott, kiállási idejüket töltő autóbuszvezetők is végeztek helyi járatot.

##### 3.2.2 Autóbusz állományadatok

A helyi személyszállítást átlagosan 51 autóbusz végezte. 2020. október végén 7 db új Mercedes Conecto került a helyi autóbusz állományba, melynek révén 2020. december 31-én az átlagéletkor 12,7 évre csökkent.



Az új generációs, csuklós autóbuszok négyajtós, háromtengelyes, alacsony padlós kivitelűek.

Akadálymentes kialakításuknak köszönhetően megkönnyíti az idős, babakocsival vagy kerekesszéssel közlekedő, valamint a mozgásukban korlátozott utasok mindennapjait.

Klímaberendezéssel felszerelt utasterük 37 ülő- és 84 állóhelyet kínál, fedélzetükön utastájékoztató kijelzők, fedélzeti kamerák és utasszámláló berendezés is található.

A modern járműveket környezetkímélő, EURO 6D besorolású dízelmotor hajtja.

Szombathely Megyei Jogú városban közszolgáltatási szerződés szerint közlekedtetett helyi fordát végző autóbuszok közül 36 db alacsony belépésű vagy alacsonypadlós kivitelű.

A személyszállítási feladatok ellátásába ezen felül besegítenek helyközi közszolgáltatásban résztvevő autóbuszok is.

Az autóbusz állományra vonatkozó adatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### 3.2.3 Utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

A Társaság több közönségszolgálati csatornán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadja az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket. Az autóbuszok műszaki és esztétikai állapotának megőrzéséről, külső és belső tisztántartásukról különös odafigyeléssel, rendszeresen gondoskodunk. 2020. évben 60 db panasz érkezett, ebből 37 volt jogos vagy részben jogos megítélésű.

Az utas-észrevételek, panaszok számát és jellegét a következő táblázat mutatja be:

Megnevezés	Szombathely
<b>Utaspanaszok összesen (db)</b>	<b>60</b>
Ebből: db járműre vonatkozó	1
db járművezetőre vonatkozó	31
db menetrendre	4
db szolgáltatás minőségére vonatkozó	24
<b>Ebből: Jogos</b>	<b>28</b>
Jogtalan	10
Részben jogos	9
Nem eldönthető	13

2020. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	Szombathely
Közlekedtetett járatok száma (db)	214 513
Ellenőrzött helyi járatok száma (db)	3 297
Ellenőrzött járatok aránya (%)	1,54



Pótdíjazott utasok száma (db)	96
Helyi kötelezvények száma (db)	96

Az ellenőrzések megrendelése során elsősorban az utazási jogosultságokra fordítottunk különös figyelmet, de a menetidők tartása is fontos követelmény volt.

## 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. A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.



A járvány első hullámának időszakában bevezetett közlekedési mobiljegy szolgáltatás mellett 2020. április 1-től az utasok szolgálatába állt 2 db saját forrásból beszerzett jegykiadó automata is Szombathelyen az Ady téri és az Éhen Gyula téri autóbusz állomásokon. Az automatákból helyi járatú menetjegy, tanuló és nyugdíjas havi bérlet, összvonalas havi arcképes bérlet, továbbá gyermek és kedvezményes vonaljegy is váltható. A vásárlás során készpénzes és bankkártyás fizetésre egyaránt lehetőség van.

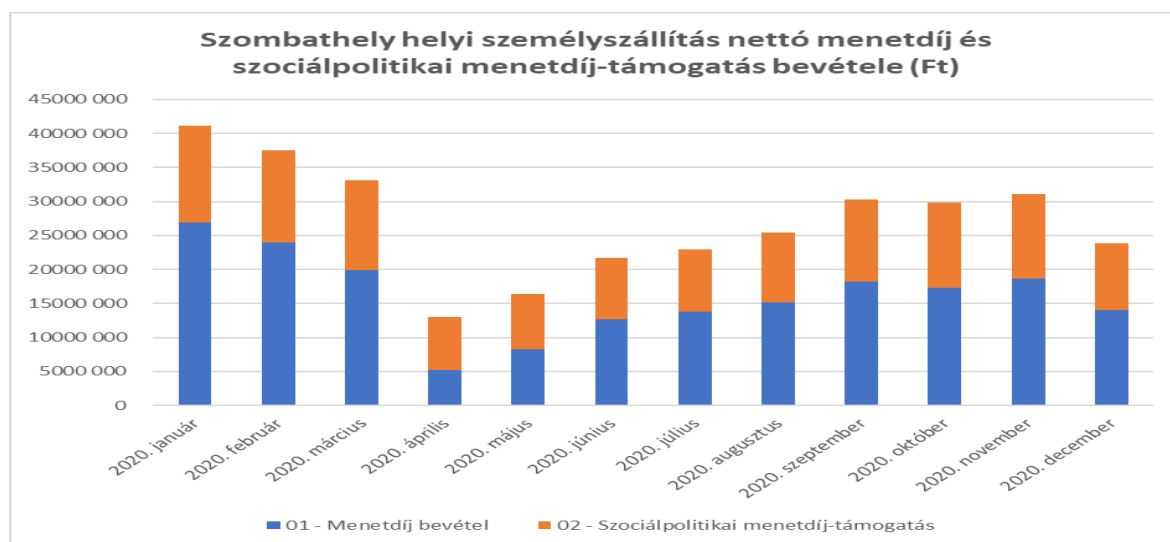
Szombathely megyei Jogú Város helyi autóbuszjáratain 2020. évben – az előző évhez viszonyítva – 109.436 EFt-tal csökkentek a személyszállítási bevételek.

A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

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.

A 2020. évi bevételek havi megoszlását az alábbi diagram szemlélteti.





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 4. sz. melléklet tartalmazza.

A járványhelyzet miatti intézkedések (digitális oktatás, home-office lehetőségek, kijárási korlátozás) utasszám csökkentő hatása erősen megjelent a bevételek alakulásában. A menetjegyek eladásából származó bevétel az előző évi szinttől 35,1 %-kal, 35.191 E Ft-tal maradt el. A teljesárú bérletek eladásából származó bevételek 24,9 %-kal, 28.614 E Ft-tal csökkentek az előző évi értékesítéshez viszonyítva.

A tanulók kedvezményes havi bérletet válthatnak. Az ebből származó bevétel a márciustól júniusig általánosan, majd novembertől a közép és felsőoktatásban elrendelt digitális oktatás hatására 34,3 %-kal, 17.919 E Ft-tal csökkent.

A 2010. évtől megfigyelhető negatív tendencia folytatódik, a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként, illetve a járvány megfékezése céljából tett intézkedések és otthonmaradásra ösztönző kommunikáció eredményeként tovább csökkent a nyugdíjas bérletet váltó utasok száma, a bevétel 37 %-kal 4.830 E Ft-tal maradt el az előző évitől.

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 a kedvezményes bérletek keresletének változása miatt 23.249 E Ft-tal (34,9 %-kal) csökkent, ugyanakkor a díjmentes utazások után járó támogatás Szombathely Megyei Jogú Város lakosságszámának emelkedése miatt 367 E Ft-tal (0,4 %-kal) nőtt, együttesen az előző évi összeghez viszonyítva 22.882 E Ft-tal, 14,7 %-kal csökkent.

#### 4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2020. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a Társaság részére:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege	Ellentételezés típusa
	(Ft)	
2020.06.30	134 267 291	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.07.20	22 377 880	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.08.19	22 377 880	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.09.18	22 377 880	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.10.20	22 377 880	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.11.20	22 377 880	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2020.12.14	22 377 880	Önkormányzati forrású támogatási összeg
<b>Ellentételezés összesen</b>	<b>268 534 571</b>	

Az Önkormányzat 2020. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaság számára.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés (melyik évre vonatkozik)
2020.06.30	131 465 429	2019.

#### 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. Az előző évhez viszonyítva 26.358 E Ft bevétel kiesést okozott.

#### 4.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben 626 E Ft pótdíj bevétel folyt be, ez az előző évinél 2.950 E Ft-tal kevesebb. Egyéb közlekedési bevételként 11.135 E Ft-tal alacsonyabb összeg, 3.052 E Ft került elszámolásra. Ezen belül a reklámbevétel 418 E Ft, ez 6.378 E Ft bevétel elmaradást jelentett az előző évhez képest. Káreseményekből 1.887 E Ft, menetrend és egyéb személyszállításhoz kapcsolódó termékértékesítésből 244 E Ft bevétel 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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a Társaság **195.435 E Ft**-ot kapott a Szombathely Megyei Jogú Város helyi személyszállítás tekintetében a bérfelkészítés hatásának kompenzálására. A bérfelkészítési támogatás a 2017-2020. években megvalósított bérfelkészítés ellentételezését tartalmazza. A kapott támogatás 2020. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

#### 4.1.6 Költségek

A helyközi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a helyi személyszállítást megrendelő Szombathely Megyei Jogú

Város Önkormányzata által megkötött megállapodás alapján végzett szolgáltatás elszámolása megváltozott 2020. január 1-i időpontig visszamenően. A fent említett tevékenységtől elkülönített, ténylegesen helyi járatokkal végzett szolgáltatások költségeit és az eredménylevezetést az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 1.153.194 E Ft, az előző évinél 6,3 %-kal, 68.849 E Ft-tal magasabb.

**A közvetlen költségek** 14.227 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 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 autóbusszvezetők alap órábérére 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 kafetéria rendszer átalakítása/egységesítése miatti kompenzáció (26 Ft/óra/fő) 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 autóbusszvezetői személyi jellegű ráfordításoknál az átlagos bérfejlesztéstől eltérő kisebb volumenű költségnövekedés volt megfigyelhető. A bérfejlesztés költségnövelő hatását ellensúlyozta a központi forrású bérfejlesztési támogatás.
- Az egyéb üzemeltetési költségek 13,8 %-kal, 5.318 E Ft-tal nőttek. A tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségek 14.103 E Ft-tal nőttek, ebből 7.371 E Ft a koronavírus járvány elleni védekezéshez kapcsolódóan merült fel, valamint jelentősen megemelkedett az autóbusszok tárolásával kapcsolatos költségekre elszámolt összeg. A gépjárműadó fizetési kötelezettség megszűnése miatt a tevékenységhez kapcsolódó adók 4.788 E Ft-tal csökkentek, és a formaruha, munkaruha költsége is csökkent 2.890 E Ft-tal.
- A közvetlen karbantartási költség 36.470 E Ft-tal nőtt, ebben szerepet játszott a karbantartói állomány bérfejlesztése, valamint a közlekedtetés biztonságához szükséges műszaki állapot biztosítása érdekében a javítások anyag- és munkaigényének növekedése. A bérfejlesztés költségnövelő hatását a bevételként elszámolt bérkompenzáció ellensúlyozza. A lejáró műszaki érvényességű autóbusszok közül több típusnál (MAN, IK 263, ARC, KRAVTEX) is előfordult, hogy különösen magas összegű javítási igény jelentkezett a vizsgára felkészülés során. A 7 db új Mercedes Conecto autóbussz révén a helyi személyszállítási tevékenységet novembertől nem terhelték a lecserélt, nagy javítási igénnyel foglalkoztatható autóbusszok költségei, így a 2020. 1-10.

hónapban átlagosan havi 19.037 E Ft karbantartási költség az év utolsó hónapjaiban átlagosan 2.869 E Ft-tal mérséklődött.

- Az eszközpótlás, finanszírozás költsége a feladat ellátásában résztvevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazza, 2020. évben összesen 10.670 E Ft-tal csökkent. Ezen belül az autóbusz állomány tervszerinti értékcsökkenése 22.936 E Ft-tal csökkent az előző évhez képest. Az új bérelt Mercedes Conecto autóbuszokra tekintettel megjelent 12.283 E Ft finanszírozási költségnövekmény. Ezzel a Társaság eleget tett a közszolgálati szerződés 1. sz. módosításának 15. pontjában előírt kötelezettségnek, amely szerint évi 10 millió Ft-ot fejlesztésre kell fordítani a Szolgáltató munkavállalói és családtagjai részére biztosított személyszállítási szolgáltatás térítésmentes igénybevételének kompenzációjaként.

A **közvetett költségek** 54.622 E Ft-tal emelkedtek, főként az operatív forgalomirányítási költségek változása miatt. A közvetett költségek 61,8 %-át a személyi jellegű költségek teszik ki.

#### 4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A Közszolgáltatási szerződés 11.1. pontja szerint

*„11.1. Szolgáltató közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint a 4.4 pontban leírt, szokásos mértékű, ésszerű nyereség ellentételezésre jogosult.*

*Az ellentételezés mértéke nem haladhatja meg a Szolgáltató közszolgáltatási feladatainak teljesítésével együtt járó költségeinek, méltányos nyereségének a díjbevételel, szociálpolitikai menetdíj támogatással, egyéb kapcsolódó bevételekkel és támogatásokkal nem fedezett összegét.”*

A nyereség igényt a Közszolgáltatási szerződés 4.4. pontja határozza meg:

*„4.4. az Önkormányzat a menetdíjakat tételesen úgy határozza meg (2. sz. melléklet), hogy a hatékonyan működő közlekedési Szolgáltató közlekedési szolgáltatásokkal felmerülő indokolt költségeire és a működéshez szükséges bevételarányos 2 %-os nyereségre fedezetet biztosítson, tekintettel az elvonásokra, támogatásokra és bevétellel nem fedezett indokolt költségek ellentételezésére is, valamint biztosítsa a személyszállítási közszolgáltatások egyéni közlekedéssel szembeni versenyképességét.”*

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása szerint:

*„11.3. Szerződő felek rögzítik, hogy a prognosztizált ellentételezés összege 2020. évre vonatkozóan 481.465.429,- Ft, azaz Négyszáznyolcvanegy millió-négyszázhatvanötezer-négyszázhuszonkilenc forint.*

*Ha a tényleges bevételek és költségek az év során jelentős mértékben eltérnek a prognosztizált bevételektől és költségektől, a Szolgáltató a jelen szerződés 4.6 pontja szerint jár el. Amennyiben nincs lehetőség új díjtételek megállapítására vagy az Önkormányzat nem kíván módosítani a díjszabáson, úgy az Önkormányzat az ellentételezés összegét a szükséges mértékben növeli és kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatónak a veszteség mértékével egyenlő ellentételezést nyújt.”*

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	<b>1 153 194 351</b>
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	<b>330 033 377</b>
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	6 600 668
<b>4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)</b>	<b>829 761 642</b>
5 - Bértámogatás	195 435 345
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
<b>7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)</b>	<b>634 326 297</b>
8 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	268 534 571
<b>9 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)</b>	<b>365 791 726</b>

Szombathely Megyei Jogú Város helyi személyszállítás 2020. évi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége bevétel arányos 2% méltányos nyereséggel 829.761.642 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 195.435.345 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Szombathely Megyei Jogú Város helyi személyszállítás kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 634.326.297 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 268.534.571 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, további **365.791.726 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

A fenti táblázat, valamint a beszámoló 5. sz. mellékletében szereplő Szombathely 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 697.429 Ft.

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást az 5. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

## 4.2 Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

A helyközivel ellátott helyi személyszállítási tevékenység kezelését és elszámolásának módszertanát 2020. évben az ITM (mint a helyközi személyszállítási közszolgáltatás megrendelője) átalakította. Egy egységes elszámolási módszer került kialakításra, mely alapján a helyközi járatokat helyi utasok helyi díjtermékkel való igénybevétele esetén a helyközi járatok finanszírozásához a helyi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Önkormányzatnak hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás az érintett helyközi járatok költségei alapján kerül meghatározásra, mértéke az érintett vonalak egyes közvetlen költségeinek 10%-a, a teljes helyközi járat helyközivel ellátott helyi kilométerére eső részére vetítve.

A fentiek miatt a helyközivel ellátott helyi személyszállítás költségei már nem kerülnek átterhelésre a helyi személyszállításra, illetve az Önkormányzat által fizetett hozzájárulás is a helyközi személyszállítási tevékenységen kerül kimutatásra.

A Társaság 2020. évi helyi beszámolójában bemutatott adatok 2020. évre vonatkozóan nem tartalmazzák az elővárosi/regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat és Magyarország Innovációért és Technológiáért Felelős Minisztere megállapodást írt alá a helyi személyszállítási közszolgáltatások elővárosi/regionális személyszállítási szolgáltatásokkal történő ellátásáról. A megállapodás alapján 2020. évre vonatkozóan az Önkormányzat 1.167 E Ft hozzájárulást fizet a Társaság részére az elővárosi/regionális járatok helyi díjtermékkel történő igénybevételének költségeihez történő hozzájárulásaként. A hozzájárulás megfizetésének határideje a megállapodás szerint a tárgyhót megelőző hó 20. napja.

Az Önkormányzat 2020. évre vonatkozóan az alábbi hozzájárulást fizette meg a Társaság részére a beszámoló készítésének időpontjáig:

Utalás társasághoz érkezésének időpontja	Megfizetett hozzájárulás összege (Ft)
2020.08.28	875 250
2020.09.18	97 250
2020.10.20	97 250
2020.11.20	97 250
<b>Összesen</b>	<b>1 167 000</b>

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

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

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

### **5. Egyéb témák**

#### **5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

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

#### **5.2 Beszámoló elfogadása**

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



**A Társaság a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.**

### **5.3 Nyilatkozatok**

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

#### **Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi autóbusz állomány adatai
- 2.sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 3.sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 4.sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 5.sz. melléklet: Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti tevékenység 2020. évi eredménykimutatása

**Szombathely Megyei Jogú Város helyi autóbusz állomány adatai**

Rendszám	Az eszköz gyártója	Típusmegnevezés	Gyártási év	Üzembehely.. dátuma	Felújítás ideje
AAT312	IKARUS	IK 280.06	1989	1990.01.03	2000.03.08
DZB058	IKARUS	IK 280.02	1990	1990.12.31	2001.07.09
FJZ594	MERCEDES-BENZ	MB SPRINTER 416 CDI	2004	2004.04.27	
FLN590	ARC	ARC 187.01	2006	2006.07.06	
FLN598	ARC	ARC 187.01	2006	2006.07.13	
GMV345	IKARUS	IK280.33	1999	1999.01.11	
GMV346	IKARUS	IK280.33	1999	1999.01.11	
GXD409	IKARUS	IK 263.10	1999	1999.04.06	
GXD410	IKARUS	IK 263.10	1999	1999.04.06	
GXD411	IKARUS	IK 263.10	1999	1999.04.06	
GXD412	IKARUS	IK 263.10	1999	1999.04.06	
GXD413	IKARUS	IK 263.10	1999	1999.04.06	
GXD414	IKARUS	IK 263.10	1999	1999.04.06	
ISF351	RÁBA	RÁBA PREMIER 291	2000	2000.12.06	
IKT909	MAN	MAN SL 283 (A74)	2002	2002.11.14	
IKT910	MAN	MAN SL 283 (A74)	2002	2002.11.14	
KJV710	ARC	ARC 187.01	2006	2006.09.15	
KTN530	ARC	ARC 134.01	2007	2007.06.05	
KTN540	ARC	ARC 134.01	2007	2007.06.05	
KUE651	MERCEDES-BENZ	MB O.815 D	2001	2001.02.02	
LCU321	ARC	ARC 134.01	2007	2008.03.04	
LCU322	ARC	ARC 134.01	2008	2008.03.20	
LCU323	ARC	ARC 134.01	2008	2008.03.20	
LNV792	KRAVTEX	CREDO BN 12	2009	2009.12.01	
LNV793	KRAVTEX	CREDO BN 12	2009	2009.12.01	
LNV794	KRAVTEX	CREDO BN 12	2009	2009.12.01	
LNV795	KRAVTEX	CREDO BN 12	2009	2009.12.01	
LNV796	KRAVTEX	CREDO BN 12	2009	2009.12.01	
LNV797	KRAVTEX	CREDO BN 12	2009	2009.12.01	
LNV798	KRAVTEX	CREDO BN 12	2009	2009.12.01	
LUU913	KRAVTEX	CREDO BN 12	2010	2010.12.20	
LUU914	KRAVTEX	CREDO BN 12	2010	2010.12.20	
LUU915	KRAVTEX	CREDO BN 12	2010	2010.12.20	
LUU916	KRAVTEX	CREDO BN 12	2010	2010.12.20	
LUU917	KRAVTEX	CREDO BN 12	2010	2010.12.20	
LUU918	KRAVTEX	CREDO BN 12	2010	2010.12.20	
LUU919	KRAVTEX	CREDO BN 12	2010	2010.12.20	
LZS148	KRAVTEX	CREDO BN 12	2011	2011.12.01	
LZS149	KRAVTEX	CREDO BN 12	2011	2011.12.01	
LZS150	KRAVTEX	CREDO BN 12	2011	2011.12.02	
LZS151	KRAVTEX	CREDO BN 12	2011	2011.12.01	
LZS152	KRAVTEX	CREDO BN 12	2011	2011.12.02	
LZS153	KRAVTEX	CREDO BN 12	2011	2011.12.01	
LZS154	KRAVTEX	CREDO BN 12	2011	2011.12.02	
RVY672	Mercedes Benz	628B02 Conecto G	2020	2020.10.28	
RVY673	Mercedes Benz	628B02 Conecto G	2020	2020.10.28	
RVY674	Mercedes Benz	628B02 Conecto G	2020	2020.10.28	
RVY675	Mercedes Benz	628B02 Conecto G	2020	2020.10.28	
RVY676	Mercedes Benz	628B02 Conecto G	2020	2020.10.29	
RVY677	Mercedes Benz	628B02 Conecto G	2020	2020.10.29	
RVY678	Mercedes Benz	628B02 Conecto G	2020	2020.10.29	

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

adatok E Ft-ban

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás		Nettó bevétel összesen		Index
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	(%)
Menetjegy autóbuszon	36 013	23 093			36 013	23 093	64,1
Menetjegy elővételen	22 415	16 371			22 415	16 371	73,0
Gyermek menetjegy	3 264	1 692			3 264	1 692	51,8
10 db-os jegytömb	27 439	17 606			27 439	17 606	64,2
Kedvezményes menetjegy	11 012	6 191			11 012	6 191	56,2
<b>Menetjegy összesen</b>	<b>100 143</b>	<b>64 952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 143</b>	<b>64 952</b>	<b>64,9</b>
Egyvonalas bérlet	5 987	4 494			5 987	4 494	75,1
Összvonallas bérlet	104 677	78 840			104 677	78 840	75,3
Összvonallas félhavi	1 946	1 568			1 946	1 568	80,6
Kisgyerekes bérlet	1 036	680			1 036	680	65,7
Egyéb bérletek (heti, napi, RKK)	1 375	824			1 375	824	59,9
<b>Általános bérlet összesen</b>	<b>115 021</b>	<b>86 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115 021</b>	<b>86 407</b>	<b>75,1</b>
Tanuló bérlet	52 281	34 361	53 332	35 012	105 613	69 374	65,7
Nyugdíjas bérlet	13 065	8 235	13 328	8 398	26 393	16 633	63,0
<b>Kedvezményes bérlet összesen</b>	<b>65 346</b>	<b>42 596</b>	<b>66 659</b>	<b>43 411</b>	<b>132 005</b>	<b>86 007</b>	<b>65,2</b>
ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			88 623	88 989	88 623	88 989	100,4
<b>Összesen</b>	<b>280 510</b>	<b>193 956</b>	<b>155 282</b>	<b>132 400</b>	<b>435 792</b>	<b>326 355</b>	<b>74,9</b>

## 3. sz. melléklet

### Szombathely Megyei Jogú Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi nettó viteldíj bevétele jegyfajtánként

adatok E Ft-ban

	2020. év						
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév
Menetjegy autóbuszon	2 871	3 113	1 842	97	697	1 890	10 511
Menetjegy elővételeben	1 869	1 709	1 353	346	884	1 270	7 431
Gyermek menetjegy	238	200	98	8	23	169	737
10 db-os jegytömb	2 822	2 212	817	134	781	1 467	8 234
Kedvezményes menetjegy	1 224	574	550	65	217	452	3 082
<b>Menetjegy összesen</b>	<b>9 025</b>	<b>7 808</b>	<b>4 659</b>	<b>651</b>	<b>2 602</b>	<b>5 248</b>	<b>29 994</b>
Egyvonalas bérlet	583	476	502	302	353	281	2 496
Összvonallas bérlet	10 401	9 267	8 826	3 611	4 269	5 275	41 648
Összvonallas félhavi	95	98	42	108	205	179	727
Kisgyerekes bérlet	102	89	80	13	34	36	354
Egyéb bérletek (heti,napi,RKK)	83	88	80	28	84	67	432
<b>Általános bérlet összesen</b>	<b>11 263</b>	<b>10 018</b>	<b>9 530</b>	<b>4 061</b>	<b>4 946</b>	<b>5 838</b>	<b>45 656</b>
Tanuló bérlet	5 400	5 089	4 780	181	312	956	16 718
Nyugdíjas bérlet	1 246	998	907	254	423	644	4 472
<b>Kedvezményes bérlet összesen</b>	<b>6 646</b>	<b>6 087</b>	<b>5 688</b>	<b>435</b>	<b>736</b>	<b>1 600</b>	<b>21 190</b>
<b>Utazó által fizetett bevétel</b>	<b>26 933</b>	<b>23 913</b>	<b>19 877</b>	<b>5 147</b>	<b>8 284</b>	<b>12 687</b>	<b>96 841</b>
Tanuló bérlet	5 508	5 191	4 876	184	319	975	17 053
Nyugdíjas bérlet	1 271	1 018	925	259	432	657	4 562
<b>Kedvezményes bérlet összesen</b>	<b>6 779</b>	<b>6 209</b>	<b>5 801</b>	<b>443</b>	<b>751</b>	<b>1 632</b>	<b>21 615</b>
65 év feletti	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	7 409	44 451
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>14 188</b>	<b>13 618</b>	<b>13 210</b>	<b>7 852</b>	<b>8 160</b>	<b>9 041</b>	<b>66 066</b>
<b>Összesen</b>	<b>41 121</b>	<b>37 531</b>	<b>33 087</b>	<b>12 998</b>	<b>16 444</b>	<b>21 727</b>	<b>162 907</b>

	2020. év						
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév
Menetjegy autóbuszon	2 236	2 220	2 389	2 031	1 960	1 746	12 582
Menetjegy elővételeben	1 710	1 378	1 757	1 354	1 358	1 380	8 939
Gyermek menetjegy	253	188	161	74	127	154	956
10 db-os jegytömb	1 450	1 549	1 645	1 428	1 824	1 475	9 372
Kedvezményes menetjegy	673	636	544	328	545	384	3 109
<b>Menetjegy összesen</b>	<b>6 322</b>	<b>5 971</b>	<b>6 496</b>	<b>5 216</b>	<b>5 814</b>	<b>5 140</b>	<b>34 958</b>
Egyvonalas bérlet	332	293	353	349	361	310	1 998
Összvonallas bérlet	5 190	5 842	6 520	6 471	7 335	5 834	37 193
Összvonallas félhavi	130	78	114	134	121	264	841
Kisgyerekes bérlet	30	49	60	61	72	55	326
Egyéb bérletek (heti,napi,RKK)	51	73	79	49	77	62	392
<b>Általános bérlet összesen</b>	<b>5 734</b>	<b>6 335</b>	<b>7 126</b>	<b>7 063</b>	<b>7 967</b>	<b>6 526</b>	<b>40 750</b>
Tanuló bérlet	1 120	2 164	3 872	4 392	4 252	1 843	17 643
Nyugdíjas bérlet	616	633	725	616	660	512	3 763
<b>Kedvezményes bérlet összesen</b>	<b>1 736</b>	<b>2 797</b>	<b>4 597</b>	<b>5 008</b>	<b>4 912</b>	<b>2 355</b>	<b>21 406</b>
<b>Utazó által fizetett bevétel</b>	<b>13 791</b>	<b>15 103</b>	<b>18 219</b>	<b>17 287</b>	<b>18 693</b>	<b>14 021</b>	<b>97 115</b>
Tanuló bérlet	1 143	2 208	3 949	4 480	4 298	1 882	17 959
Nyugdíjas bérlet	628	646	740	628	671	523	3 836
<b>Kedvezményes bérlet összesen</b>	<b>1 771</b>	<b>2 854</b>	<b>4 690</b>	<b>5 108</b>	<b>4 969</b>	<b>2 404</b>	<b>21 796</b>
65 év feletti	7 409	7 426	7 426	7 426	7 426	7 426	44 538
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>	<b>9 179</b>	<b>10 280</b>	<b>12 115</b>	<b>12 534</b>	<b>12 395</b>	<b>9 830</b>	<b>66 334</b>
<b>Összesen</b>	<b>22 971</b>	<b>25 383</b>	<b>30 334</b>	<b>29 821</b>	<b>31 088</b>	<b>23 851</b>	<b>163 448</b>

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

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Dolgozó félhavi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2020. március	db	131				
	Ft	28 366				
2020. április	db	652				
	Ft	141 181				
2020. május	db	1 103	21		10	
	Ft	238 839	104 008		15 669	
2020. június	db	825	18		17	2
	Ft	178 642	89 150		26 638	3 134
2020. július	db	668	19		13	2
	Ft	144 646	94 102		20 370	3 134
2020. augusztus	db	483	24		11	2
	Ft	104 587	118 866		17 236	3 134
2020. szeptember	db	544	27		20	1
	Ft	117 795	133 724		31 339	1 567
2020. október	db	776	24		21	1
	Ft	168 032	118 866		32 906	1 567
2020. november	db	713	35		25	1
	Ft	154 449	173 346		38 389	1 567
2020. december	db	1 024	34		18	2
	Ft	221 732	165 917		28 205	3 134
2020. év	<b>db</b>	<b>6 919</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>11</b>
	<b>Ft</b>	<b>1 498 269</b>	<b>997 979</b>	<b>0</b>	<b>210 752</b>	<b>17 37</b>

## Szombathely Megyei Jogú Város 2020. évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

adatok E Ft-ban

ITM struktúra	2019. év	2019. év helyközi nélküli helyi adatok	2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	280 510	280 510	193 956	69,1	-86 554
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	155 282	155 282	132 400	85,3	-22 882
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.					0
04 - Pótdíj bevétel	3 576	3 576	626	17,5	-2 950
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	14 193	14 187	3 052	21,5	-11 135
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>453 561</b>	<b>453 554</b>	<b>330 033</b>	<b>72,8</b>	<b>-123 521</b>
07 - Bérköltés	308 604	308 257	339 312	110,1	31 055
08 - Bérjárulékok	72 026	71 949	67 672	94,1	-4 277
09 - Béren kívüli juttatások költsége	70 405	70 349	68 686	97,6	-1 662
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>451 034</b>	<b>450 555</b>	<b>475 670</b>	<b>105,6</b>	<b>25 116</b>
11 - Üzemanyag	195 776	195 475	157 556	80,6	-37 920
12 - Kenőanyag	3 792	3 786	3 236	85,5	-550
13 - Motorolaj	0	0			0
14 - Gumiköltség	4 329	4 318	2 569	59,5	-1 749
15 - Egyéb anyagköltség	592	591	333	56,5	-257
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>8 713</b>	<b>8 695</b>	<b>6 139</b>	<b>70,6</b>	<b>-2 557</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>204 489</b>	<b>204 171</b>	<b>163 694</b>	<b>80,2</b>	<b>-40 476</b>
18 - KGFB	5 037	5 032	5 133	102,0	101
19 - Utasbiztosítás	143	143	140	98,4	-2
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1 443	1 440	879	61,0	-561
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2 120	2 111	1 466	69,5	-645
22 - Innovációs járulékok	6 993	6 982	2 194	31,4	-4 788
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	5 056	5 051	2 161	42,8	-2 890
24 - Egyéb üzemeltetési költség	17 671	17 644	31 746	179,9	14 103
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>38 463</b>	<b>38 402</b>	<b>43 720</b>	<b>113,8</b>	<b>5 318</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>693 986</b>	<b>693 127</b>	<b>683 085</b>	<b>98,6</b>	<b>-10 043</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	86 183	84 617	101 662	120,1	17 045
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	93 732	93 534	113 193	121,0	19 659
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	6 739	8 096	7 861	97,1	-235
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>186 655</b>	<b>186 246</b>	<b>222 716</b>	<b>119,6</b>	<b>36 470</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0			0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	7 838	7 838	6 308	80,5	-1 530
33 - Pályaudvar használati díj	0	0			0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>7 838</b>	<b>7 838</b>	<b>6 308</b>	<b>80,5</b>	<b>-1 530</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	105 650	105 586	82 650	78,3	-22 936
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	2 161	2 103	14 386	684,1	12 283
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	19	16	0	0,0	-16
<b>38 - Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>107 829</b>	<b>107 705</b>	<b>97 035</b>	<b>90,1</b>	<b>-10 670</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0			0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>996 308</b>	<b>994 916</b>	<b>1 009 144</b>	<b>101,4</b>	<b>14 227</b>
41 - Forgalomvezetés	4 885	4 875	9 380	192,4	4 505
42 - Operatív forgalomirányítás	10 318	10 268	57 915	564,0	47 647
43 - Utastájékoztató	12 696	12 677	15 887	125,3	3 210
44 - Értékesítés	17 564	17 538	26 442	150,8	8 905
45 - Elszámoltatás	4 770	4 750	1	0,0	-4 749
46 - Forgalomellenőrzés	3 976	3 963	8 272	208,7	4 309
47 - Menetrendkészítés	1 492	1 487	2 894	194,6	1 407
48 - Egyéb forgalmi általános költség	761	757	0	0,0	-757
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>56 461</b>	<b>56 315</b>	<b>120 793</b>	<b>214,5</b>	<b>64 478</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	4 531	4 514	2 914	64,5	-1 600
51 - Operatív üzemirányítás	2 352	2 343	2 666	113,8	322
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	6 093	6 072	10 050	165,5	3 978
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0			0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>12 976</b>	<b>12 929</b>	<b>15 630</b>	<b>120,9</b>	<b>2 701</b>
55 - Társasági általános költségek	20 277	20 185	7 628	37,8	-12 557
56 - Közvetett kts. össz.	89 713	89 429	144 051	161,1	54 622
57 - Összes kimutatott ráfordítás	1 086 022	1 084 345	1 153 194	106,3	68 849
<b>Eredmény</b>	<b>-521 505</b>	<b>-630 791</b>	<b>-823 161</b>	<b>130,5</b>	<b>-192 370</b>



Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2019. év		2020. év helyközi nélküli helyi adatok	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	1 086 022		1 153 194	106,2	67 173
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	453 561		330 033	72,8	-123 527
3 - Nyereségigény (bevétel 2% -a)	9 071		6 601	72,8	-2 471
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	641 532		829 762	129,3	188 229
5 - Bértámogatás	133 709		195 435	146,2	61 726
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	26 358		0		-26 358
7 - Volán dolgozók és családtagok ingyenes utazása miatti kompenzáció	10 000		0		
8- Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	471 465		634 326	134,5	162 861
9 – Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	471 465		268 535	57,0	-202 931
10 - További fizetendő ellentételezési igény (8-9)	0		365 792		365 792