

**Közzolgáltatási Szerződés  
5. számú módosítása**

5990000036992

amely létrejött egyrészről

**Gyula Város Önkormányzata** (székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.; nyilvántartja: Magyar Államkincstár; törzsszám: 725503; statisztikai számjel: 15725503-8411-321-04; adószám: 15725503-2-04; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.; bankszámlaszám: 11733027-15346009; képviseli: **Dr. Görgényi Ernő** polgármester), **mint ellátásért felelős megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-042156; adószám: 10824346-2-44; számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.; bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000) képviseli: **dr. Pafféri Zoltán** elnök-vezérigazgató) **mint szolgáltató** (a továbbiakban: **Szolgáltató**),

/Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: **Felek**/ között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

**I. ELŐZMÉNYEK**

1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogelődje, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: DAKK Zrt.) és Gyula Város Önkormányzata 2017. év december hó 18. napján közzolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással Gyula Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására, amelynek hatálya 2018. év január hó 1. napjának 00:00 órájától 2021. év december hó 31. napjának 24:00 órájáig tart.

2. Az Alapszerződés „IV. A közzolgáltatás feltételei” című fejezete „5. pénzügyi feltételek” elnevezésű pontjának harmadik bekezdése tartalmazza a megrendelői ellentételezés mértékét, melyet Felek az ugyanezen pont negyedik bekezdésében foglaltak szerint a 2019. évtől kezdődően felülvizsgálnak, és külön megállapodásban rögzítenek.

3. Az Alapszerződés „IV. A közzolgáltatás feltételei” című fejezete „8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás” megjelölésű pontjában foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató elkészítette és a Megrendelő részére megküldte az Alapszerződésben foglalt közzolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 2020. évi beszámolót (a továbbiakban: Beszámoló). A Beszámoló a jelen szerződést módosító okirat 1. számú melléklete.

4. Felek egyezően rögzítik, hogy a Beszámolóban foglaltak szerint a 2020. évre vonatkozó, Megrendelőt terhelő ellentételezés összege 68.068.808 Ft, azaz hatvannyolcmillió-hatvannyolcezer-nyolcszáznyolc forint.

A 2020. évi helyi közösségi közlekedés után állami (normatív) támogatásban a Megrendelő nem részesült.

A Beszámoló tartalmáról Megrendelő konzultációt kezdeményezett. A Felek egyeztetést folytattak az újonnan (bérleti konstrukcióban) beszerzett autóbuszok miatti, előre nem kalkulált költségnövekedésről, valamint az új autóbuszok útvonalára és terhelésére tekintettel kialakult eltérésről. A Megrendelő álláspontja szerint a Szolgáltató azon eljárása, miszerint egyik autóbusszával hétvégén, helyközi közlekedésben is közlekedett, ellentétes volt Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2020. (IX. 24.) határozatával, melynek értelmében az új autóbuszok „elsődlegesen csak a gyulai helyi tömegközlekedésben vehetők igénybe”. A Szolgáltató az egyeztetések eredményeként elfogadta a Megrendelő álláspontját, és a Felek között létrejött a konszenzus az alacsonyabb összegű ellentételezés vonatkozásában.

5. A 4. pontban foglalt körülményre tekintettel Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2021. (VI. 24.) számú határozatával, a Szolgáltató 2020. évi tény pénzügyi adatait figyelembe véve a Megrendelő által fizetendő 2020. évi önkormányzati ellentételezés összegét 66.507.097 Ft-ban, azaz hatvanhatmillió-ötszázhétezer-kilencvenhét forintban határozta meg. A 130/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozat a jelen szerződésmódosítás 2. számú. melléklete.

## II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA

6. A Felek az Alapszerződés „IV. A közszolgáltatás feltételei” című fejezete „5. Pénzügyi feltételek” elnevezésű pontjának harmadik bekezdését – figyelemmel az ugyanezen pont negyedik bekezdésében foglaltakra – a következők szerint módosítják:

***„Az önkormányzati ellentételezés mértéke 2020. évben 66.507.097 Ft, azaz hatvanhatmillió-ötszázhétezer-kilencvenhét forint, melyből az állami (normatív) támogatás összege 0 Ft, azaz nulla forint.”***

## III. VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben különösen a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásokról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratuknak és értelmezésüknek megfelelőt az alább megjelölt helyen és napon írják alá. Az Alapszerződés jelen, 5. számú módosítását aláíró Felek aláírásukkal nyilatkoztak arról, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak az akaratuknak mindenben megfelelnek.

8. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

9. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalból áll, és 6 (hat), egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 3 példány a Szolgáltatót, 3 példány pedig az Önkormányzatot illeti meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: 2020. évi Beszámoló
- 2. számú melléklet: 130/2021. (VI. 24.) határozat
- 3. számi melléklet: 243/2021 (XII. 16.) határozat

Kelt: Gyula, 2022. 05. 02

Budapest, 2022. 04. 21

.....  
Dr. Görgényi Ernő  
polgármester  
Gyula Város Önkormányzata



.....  
dr. Pafféri Zoltán  
elnök-vezérigazgató  
VOLÁNBUSZ Zrt.

ZÁRADÉK: jelen szerződésmódosítást Gyula Város  
Önkormányzata 243/2021 (XII. 16.) számi  
határozatával egybe jöve.







VOLA'NBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

## 2020. évi beszámoló

### Gyula Város részére

az autóbusszal végzett helyi személyszállítás  
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan

Budapest, 2021. március 29.

Dr. Bóli Lóránd

üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Kameniczky Ákos

forgalmi és kereskedelmi igazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató.....	2
2. A szolgáltatás szervezése.....	3
3. Járatok teljesítése, menetrend módosítása.....	4
4. Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése.....	5
5. Megállók, úthálózat.....	6
6. Személyi állomány.....	6
7. Járműállomány.....	6
8. Utastájékoztatás.....	8
9. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás.....	8
9.1 Vagyoni helyzet bemutatása.....	8
9.1.1 Személyszállítási bevétel.....	8
9.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg.....	10
9.1.3 Normatív támogatás.....	10
9.1.4 Egyéb bevétel.....	10
9.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	10
9.1.6 Költségek.....	11
9.1.7 Veszteségkiegyenlítés.....	12
9.2 Helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítás.....	12
9.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	13
10. Egyéb témák.....	13
10.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	13
10.2 Beszámoló elfogadása.....	13
10.3 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 XLII. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megveszélőhelyek, 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 megközelíthetőségét a megveszélőhelyek és térségi központok felé.

A Társaság az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján 2020. évben 70 településen – melyek közül 16 megyei jogú város és 1 község – látott el helyi járatú menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illic egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadidős 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 maximalsan eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerütek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. A hatékony működés és a magas színvonalú szolgáltatás a közel 19 ezer kolléga együttes munkájának eredménye.

A Társaság Gyula Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását pályázat útján elnyert, 2018. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

## 2. A szolgáltatás szervezése

A Társaság rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet).

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a Társaság EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszert, ISO 14001:2015 Környezetkezelési Irányítási Rendszert és ISO 50001:2011 Energiarányítási Rendszert működtet. A Társaság a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A Társaság közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételeének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé.

A helyi közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladatok ellátásába alvállalkozó nem került bevonásra.

A Társaság a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbusszok közlekedtetésével biztosította.

A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta. Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményére és bevételeire is hatással volt.

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

Gyula Városban a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. napjától 2020. augusztus 31-ig tanszüneti menetrend szerint közlekedtek helyi járataink. Magyarország Kormánya 2020. április 30-án a 168/2020. (IV. 30.) számú rendeletében, az általános védelmi intézkedések keretében kötelezővé tette az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során szájat 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 szájat és orrot eltakaró eszköz viselése – az autóbusszvezetők és utasok részére egyaránt – Gyula Város helyi közlekedését végző járművein is.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében az autóbusszok utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálatteljesítésre foglalt fertőtlenítő takarítása lett elrendelve. A



Társaság kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel látta el az utasokkal közvetlen kapcsolataiban álló munkatársakban 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-től az autóbusz-vezetők kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem tudja be a maszkviseléssel kapcsolatos előírásokat, és a kötelezettségnek egyszeri felszállásra 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 felszállás után, lakott területen megállva kizárhatják az utazásból az érintetteket.

### 3. Járatok teljesítése, menetrend módosítása

A Társaság a helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 5 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította.

2020. évben alapmenetrend módosítás nem került bevezetésre.

Gyula Városban a járvány elleni védekezéssel kapcsolatban meghozott intézkedésekkel összefüggésben 2020. március 25. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek helyi járataink.

A helyi járat utazási igények kielégítését biztosító 2020. évi járatok adatai az alábbiak:

Megnevezés	mértékegység	2020. tény
Viszonylatok száma	db	2
Járatok szám iskolai előadási napokon	db/nap	72
Járatok szám tanszünetben munkanapokon	db/nap	68
Járatok szám szabadnapokon	db/nap	39
Járatok szám munkaszüneti napokon	db/nap	37

Megnevezés	2019. év	2020. év	Index (%)	Eltérés
Utlaszítás (ezer fő)	643	448	69,7	-195
Utlaszítás (ekm)	3410	2373	69,6	-1037
Indított járatok száma (db)	21321	21252	99,7	-69
Fizető kilométer összesen (ekm)	208,0	204,1	98,1	-3,9
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	225,5	221,2	98,1	-4,3
Önkormányzati kilométer összesen (ekm)	17,5	17,1	97,7	-0,4
Férőhelykilométer (ekm)	20313	21062	103,7	749

A helyi járatok a városi úthálózatból 24,1 km szakaszon közlekedtek.

A késést és kimaradt járatok 2020. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	mértékegység	2020. tény
Kimaradt járatok száma	db	9
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	8
Késést járatok száma	db	36
- ebből a szolgáltató hibájából késést	db	35

### 4. Tarifák, menetiutak és bérletek értékesítése

A helyi autóbuszok bérlettel vagy az autóbuszokon megváltható menetiutakkal vehetők igénybe. A Társaság forgalmaz összvonalas havi, félhavi és tanuló/nyugdíjas összvonalas bérleteket.

A menetiutak és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás az 5.1. számú mellékletben található.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyi közlekedés-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság Üzletszabályzatban tette közzé.

A Társaság a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetiutak és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok, valamint a postahivatalok bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú menetiutak és bérletet forgalmazta. A Város területén 4 helyen árusítottak bizományosok helyi bérletet. A helyi díjtermékek 2 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

A Társaság 2020. márciustól a helyi díjtermékek több ütemezéssel történő bevezetésével biztosítja a digitális vásárlás lehetőségét. Az alábbi díjtermékek érhetőek el a Közlekedési Mobiljegy alkalmazás (NM Zrt.) és társzolgáltatói (OTP by Simple, VoxPay, K&H+) applikációiban.

Mobil alkalmazásokban értékesített Gyula helyi díjtermékek	
Díjtermék megnevezése	Mobil díjtermék bevezetésének dátuma
Teljesárú havi összvonalas bérlet	2020.04.25
Teljesárú első félhavi összvonalas bérlet	2020.05.22
Teljesárú második félhavi összvonalas bérlet	2020.05.15
Kedvezményes nyugdíjas havi bérlet	2020.05.22
Kedvezményes tanuló havi bérlet	2020.05.01
Menetiutak	2020.03.23



## 5. Megállók, úthálózat

A szolgáltatás igénybevétele a Városban 35 megállóhelyen biztosított. A Kossuth tér megállóban 3 db, a Városház megállóban pedig 1 db elektromos kijelző üzemel.

A szolgáltató üzemelteti az autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat. A Város területén fenntartja a saját tulajdonát képező megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat.

## 6. Személyi állomány

A helyi autóbusz járatok végzése során foglalkoztatott összes autóbuszvezető rendelkezik a 38/2007. (III.28.) GKM rendelet szerinti Gépjárművezetői Képesítési Igazolvánnyal.

A Gyula Város helyi autóbusz-közeledés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében részt vevő munkavállalók a Gyula környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátták.

A Társaság vezetői és szakmai irányítói feladatait a jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő képzettségű személy látta el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes munkavállaló megfelelt a tevékenységére vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

## 7. Járműállomány

A szolgáltatásba bevont járművek megfelelő esztétikai állapotúak voltak, teljesítették a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereket.

A közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott elvárásokat a helyi járműállomány teljesítette:

- a szolgáltatásba bevont autóbuszok közül 2 db autóbusz alacsonypadiós, vagy alacsony belépésű (elváras legalább 1 db),
- a szolgáltatásba bevont autóbuszok közül 2 db 120 fő befogadóképességű ún. csuklós autóbusz (elváras legalább 2 db) legalább 3 vagy 4 ajtós kivitelben,
- a szolgáltatásba bevont autóbuszok átlagéletkora nem haladta meg a 16 évet,
- a járművek egyedi életkora nem haladta meg a 18 évet,
- a szolgáltatásba bevont autóbuszok teljesítették a minimum az EURO II emissziós normákat.

A tevékenységbe bevont autóbuszok közül a HZE183 és HZE184 forgalmi rendszámú autóbuszok életkora 2020. évben elérte a közszolgáltatási szerződés szerinti maximális egyedi életkort (18 évet), ezért az Önkormányzattal egyeztetve a Társaság 2020. november hónapban járműcserét hajtott végre. A HZE183 és HZE184 forgalmi rendszámú, IKARUS 280.40 típusú autóbuszok a Gyula helyi feladat végzése alól felmentésre kerültek, és két új, Mercedes-Benz Conecto G Next Generation típusú, korszerű utastájékoztató rendszerrel, utastéri klímaberendezéssel ellátott csuklós alacsonypadiós autóbusz állt forgalomba.

Társaság a Gyula Város helyi tevékenység ellátása miatt 2020. évben dedikáltan 5 db helyi autóbuszt üzemeltetett, melyek főbb adatait a következő táblázatok tartalmazzák.

2020. január 1-jén a szolgáltatás ellátásába bevont dedikált helyi állomány adatai:

Rendszám	Gyártmány és típus	Kivétel	Motor környezetvédelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés
HZE183	Ikarus 280.40	csuklós normál padlószintű	EURO II	2002.05.10
HZE184	Ikarus 280.40	csuklós normál padlószintű	EURO II	2002.05.10
LJF217	MAN SL 223	szóló normál padlószintű	EURO III	2004.11.08
LSU105	CREDO BN 12	szóló alacsonypadiós	EURO IV	2010.06.29
NJV815	ISUZU B902/S902 Citibus	midí alacsonypadiós	EURO VI	2015.12.10

2020. november hónaptól a szolgáltatás ellátásába bevont dedikált helyi állomány adatai:

Rendszám	Gyártmány és típus	Kivétel	Motor környezetvédelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés
LJF217	MAN SL 223	szóló normál padlószintű	EURO III	2004.11.08
LSU105	CREDO BN 12	szóló alacsonypadiós	EURO IV	2010.06.29
NJV815	ISUZU B902/S902 Citibus	midí alacsonypadiós	EURO VI	2015.12.10
RVY679	Mercedes-Benz Conecto G Next Generation	csuklós alacsonypadiós	EURO VI	2020.10.29
RVY680	Mercedes-Benz Conecto G Next Generation	csuklós alacsonypadiós	EURO VI	2020.10.29

Az autóbuszok átlagéletkora 2020. december 31-én 6,4 év volt.

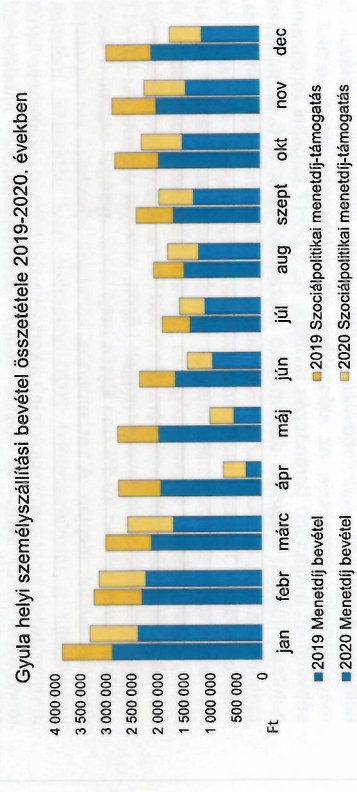
A fentiekben bemutatott dedikált helyi járműállományon felül alapvetően regionális tevékenységet végző autóbuszok is végeztek Gyula helyi személyszállítási tevékenységet kis mértékben az alábbi indokok miatt:

- a költséghatékonyság, kedvezőbb humán- és eszközforrás felhasználás érdekében iskolai előadási napokon a reggeli csúcsidőszakban,
- a közszolgáltatási szerződésben meghatározott helyijáratok maradókéltan lekötöködése érdekében ad-hoc jelleggel (forgalmi zavar, műszaki meghibásodások esetén). A közszolgáltatási szerződés IV. 3 pontja alapján a Szolgáltató köteles mindenkor a szükséges járműparkot rendelkezésre bocsátani – ideértve a meghibásodás vagy egyéb okok miatt kieső járművek pótlását lehetővé tevő tartalékot is – a hatályos menetrendben meghatározott feladatoknak megfelelő mennyiségben. Egyes esetekben a hatályos menetrendnek megfelelő járatok biztosítása a Társaság részéről oly módon volt biztosítható 2020. évben, hogy a tevékenység végzésébe a delegált autóbuszokon felül további autóbuszok kerültek bevonásra, csökkentve ezáltal a járatkimaradások számát.

Fentiek következtében a Gyula Város helyi személyszállítási feladataihoz elegendő autóbuszokon felül további, nem dedikált Gyula helyi tevékenységet ellátó autóbuszok is részt vettek a Gyula helyi autóbusz-közeledési feladatok teljesítésében.



A 2019-2020. évi menetdíjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulását a következő grafikon szemlélteti:



A helyi közösségi közlekedés utas által fizetett bevétel 7.669 E Ft-tal, 32,9%-kal csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb bevétel csökkenés a menetjegy értékesítésben következett be, ahol a 2020. évi bevétel a bázistól 4.018 E Ft-tal, 37,1%-kal maradt el. Jelentősen csökkent még a havi dolgozó bérletek bevétele, ami a bázishoz képest összességében 2.163 E Ft-tal, 27,9%-kal 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 1.489 E Ft-tal, 15,7%-kal csökkent az előző évhez képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2020. évben összességében 23.579 E Ft volt, 28%-kal csökkent a bázishoz képest.

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

Az Önkormányzat kérésére a 2019-2020. évi utasforgalom ismertetése érdekében a 4. sz. mellékletben bemutatásra kerülnek a menetjegyek és bérletek értékesítési adatai. A mellékletben szereplő adatok az utas által fizetett bevételek alakulását mutatják jegyfajtánkénti és havi bontásban, és az adatoknak nem része a szociálpolitikai menetdíj-támogatás. A grafikonok szemléltetik a pandémia miatt bekövetkezett bevételeváltozás havi alakulását, melynek következtében az utas által fizetett bevétel 7.669 E Ft-tal csökkent a bázishoz képest.

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítást, műszaki vizsgára történő felkészítést a gyulai műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgálállomáson a békéscsabai műszaki telepen végezte a Társaság. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autóműtő is segítette. A járműjavítási és karbantartási tevékenység saját hatáskörben került elvégzésre.

## 8. Utastájékoztató

A Társaság a beszámolási időszakban is üzemeltette az integrált utastájékoztató, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszert, illetve a helyi utastájékoztatói feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadás és más, a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézés is biztosított volt.

A Társaság a [www.volanbusz.hu](http://www.volanbusz.hu) címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menitrendek elérését.

A Társaság a Gyulát érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

A Társaság jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat elérhetősége az autóbusz-állomáson és az interneten is biztosított volt az utazókönnyesség számára.

A helyi közlekedéssel összefüggésben 2020. évben 2 db utas panasz érkezett, melyekkel kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

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

### 9.1 Vagyoni helyzet bemutatása

#### 9.1.1 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 utasszámszökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé. A menetjegyek és bérletek árai 2020. évben nem változtak.

Gyula Város helyi autóbuszjáratán 2020. évben – alapvetően a pandémias helyzet következtében az előző évhez viszonyítva – 9.158 E Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítási menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

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



### 9.1.2 Közzolgáltatási 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 (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.02.11.	24 089 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
<b>Ellentételezés összesen</b>	<b>24 089 000</b>	<b>-</b>

Az Önkormányzat 2020-21. években (a beszámoló készítés időpontjáig) a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbi ellentételezési összegeket fizette meg a Társaságnak:

Utalt ellentételezés társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2020.03.13.	24 089 000	2019. évre vonatkozó önkormányzati forrású támogatási összeg
2021.02.11.	176 000	2019. évre vonatkozó önkormányzati forrású támogatási összeg, mely által az Önkormányzat a 2019. évi beszámoló szerinti fizetési kötelezettségét rendezte

### 9.1.3 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 2.515 E Ft volt.

### 9.1.4 Egyéb bevétel

2020. évben nem folyt be pótdíj bevétel, így az előző évhez képest 48 E Ft bevételcsökkenés keletkezett. Az egyéb közlekedési bevétel 2020. évben 251 E Ft, mely a bázishoz képest 179 E Ft-tal több. Ebből a fedélzeti eszközökhöz kapcsolódó halasztott bevétel 165 E Ft, az egyéb káreseményekből a kártalanítás bevétele 23 E Ft.

### 9.1.5 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 13.568 E Ft-ot kapott a Gyula 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.

### 9.1.6 Költségek

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

A 2020. évben kimutatott összes ráfordítás 100.445 E Ft volt, az előző évinél 13,5 %-kal, 11.962 E Ft-tal magasabb.

A **közvetlen költségek** 7.486 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. Az üzemanyagár, a kilométercsökkenés és a járműösszetétel változás együttes hatására az üzemanyagköltség 2.366 E Ft-tal csökkent a bázishoz képest.
- A **személyi jellegű ráfordítások** alakulását elsősorban a bémegállapodás alapján megvalósított átlagosan 10%-os keresettejlesztés hatása okozta, mely a különböző területeken eltérő mértékben valósult meg. Ehhez kapcsolódott a 2020. április 1-től megvalósított béregységesítés, melynek keretében az autóbusszvezetők alap órábére és egyes pótlékai kerültek egységesítésre. Ezen intézkedés költségekre gyakorolt hatása a különböző területeken szintén eltérő módon jelentkezett.
- A **koronavírus elleni védekezés** miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2020. évben 919 E Ft volt.
- Gyula helyi közlekedésben a **közvetlen karbantartási költség** 6.393 E Ft-tal nőtt a bázis időszakhoz képest. A bázishoz képesti növekedés jelentős részét az LJF217 forgalmi rendszámú, MAN típusú szülő autóbussz karbantartási költség növekedése okozza, mivel 2020. szeptember és október hónapban motorjavítás történt, melynek Gyula Város helyi tevékenységen elszámolt költsége 4.138 E Ft. A motorjavítás mellett egyéb szükséges javítások is megtörténtek ugyanebben az időszakban az autóbusszon, mint például a sebváltó és a kipufogó berendezés javítása. Az LJF217 forgalmi rendszámú autóbussz javítási költséget alátámasztó elszámoló lapot a 6. sz. melléklet tartalmazza, mely a Volánbusz Zrt. SAP rendszeréből származik tekintettel arra, hogy a javítást a Társaság saját karbantartó állománya végezte. Az elszámoló lap tartalmazza a felhasznált anyagok listáját, illetve az elvégzett munka mennyiségét óraban tevékenységi és munkavállalónkénti bontásban. A Társaságnál alkalmazott javítási óra díja 6.000 Ft/óra. A jármű javítási költsége megosztásra kerül azon tevékenységek között, amelyet végzett. Az LJF217 autóbussz éves szinten 89,5%-ban Gyula helyi tevékenységet végzett a fizető kilométer-adatok alapján. A karbantartási költségek következő évi alakulását befolyásolja a járműösszetétel 2020. november havi változása, melynek következtében az új autóbusszok miatt a karbantartási költség csökkenése került tervezésre 2021. évre. A Gyula helyi személyszállítási feladatokból 2020. novemberében kivont 2 db csuklós autóbussz 2020. évi karbantartási költsége 3.920 E Ft volt.



- A gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége 4.127 E Ft-tal nőtt a bazíshoz képest. A növekedést az okozta, hogy a 2 db új Mercedes-Benz Conecto típusú csuklós autóbusz után a Társaság 2020. november és december hónapra 3.957 E Ft bérleti díjat számolt el a Gyula helyi személyszállítási tevékenységen.
- A költségek változását egyébb, a fentiekben nem részletezett tényezők is befolyásolták. Az önkormányzat részére megküldött 2020. évi várhatóan egyéb hatásként 1.635 E Ft került kimutatásra önkormányzati ellentételezést növelő hatásként. Ezen hatások között szerepelt további olyan költségnövekedés, mint a formaruha, a vagyonvédelmi költségek, illetve az általános költségek növekedése.
- A közvetett költségek 4.476 E Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A közvetett költségek 74,5%-át a személyi jellegű költségek teszik ki, ezáltal a költségnövekedés nagyrészt a kereselfejlesztéssel áll összefüggésben.

### 9.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A bevételkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását a következő táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	100 445 201
2 - Bevétel (ellentételezések/támogatások nélkül)	23 830 375
3 - Nyereségigény (indokolt költség 5 %-a)	5 022 260
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	81 637 086
5 - Bértámogatás	13 568 278
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	68 068 808
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségátírás	24 089 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	43 979 808

A Gyula Város helyi személyszállítási 2020. évi bevételkel nem fedezett indokolt költsége költségarányos 5% méltányos nyereséggel 81.637.086 Ft. Ezt az összeget csökkenti a 2020. évben elszámolt bérfejlesztési támogatás 13.568.278 Ft-tal.

A fentiek alapján a Társaság Gyula helyi személyszállítási kapcsán 2020. évben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye **68.068.808 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 24.089.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A megfizetett önkormányzati támogatás nem nyújtott fedezetet a tevékenység végzése során felmerült költségekre, **43.979.808 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak 2020. évre vonatkozóan.**

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat bemutató eredmény-kimutatást az 6. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

### 9.2 Helyközi járáttal végzett helyi személyszállítás

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

### 9.3 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Gyula Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolója és a közszolgáltatási szerződés módosítása alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési összeget tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (E Ft)	Megjegyzés
2018. év	2 375	a közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítása alapján 2018. évre fizetendő 50.553 E Ft, melyből az önkormányzat 48.178 E Ft-ot megfizetett.
Összesen	2 375	

### 10. Egyéb témák

#### 10.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

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

#### 10.2 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 kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási tevékenység végzése során felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

#### 10.3 Nyilatkozatok

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

**Mellékletek:**

- 1.sz. melléklet: Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2019 - 2020. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása
- 2.sz. melléklet: Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegy darabszáma és bevétele
- 3.sz. melléklet: Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi havi bevétele jegyfajtánként
- 4.sz. melléklet: Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás utas által fizetett bevételeinek 2019. és 2020. évi alakulása jegyfajtánként, havonta
- 5.1. sz. melléklet: Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése
- 5.2.sz. melléklet: Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás Eredmény elszámolása
6. sz. melléklet: Az LJF217 forgalmi rendszámú autóbusz motorjavításához tartozó nyilvántartás bemutatása

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

Megnevezés	Utas által fizetett bevétele (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Személyszállítási bevételek összesen (e Ft)		Index (%)
	2019.	2020.	2019.	2020.	2019.	2020.	
Menetjegy autóbuszon	10 839	6 821	-	-	10 839	6 821	62,9%
Összvonalas havi bérlet	7 740	5 577	-	-	7 740	5 577	72,1%
Összvonalas félhavi bérlet	273	215	-	-	273	215	78,8%
Éves bérlet	7	0	-	-	7	0	-
Tanuló bérlet	3 913	2 695	3 936	2 710	7 849	5 405	68,9%
Nyugdíjas bérlet	506	301	509	303	1 015	604	59,5%
Ingyenes utazás utáni	-	-	5 014	4 957	5 014	4 957	98,9%
<b>Összesen</b>	<b>23 278</b>	<b>15 609</b>	<b>9 459</b>	<b>7 970</b>	<b>32 737</b>	<b>23 579</b>	<b>72,0%</b>



## 2. sz. melléklet

**Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi  
Közelekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és  
bérletjegy darabszáma és bevétele**

Időszak	Autóbuszon váltott menetjegy	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Félhavi bérlet
2020. március	db 24	0	0	0
	Ft 4 346	0	0	0
2020. április	db 118	1	0	0
	Ft 21 370	3 504	0	0
2020. május	db 69	0	1	0
	Ft 12 496	0	1 339	0
2020. június	db 42	1	1	0
	Ft 7 606	3 504	1 339	0
2020. július	db 40	1	2	1
	Ft 7 244	3 504	2 677	1 752
2020. augusztus	db 29	2	3	0
	Ft 5 252	7 008	4 016	0
2020. szeptember	db 30	3	2	1
	Ft 5 433	10 512	2 677	1 752
2020. október	db 37	4	1	0
	Ft 6 701	14 016	1 339	0
2020. november	db 19	3	1	2
	Ft 3 441	8 760	1 339	3 504
2020. december	db 62	1	0	2
	Ft 11 228	3 504	0	3 504
2020. összesen	db 470	16	11	6
	Ft 85 118	54 311	14 724	10 512

## 3. sz. melléklet

**Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020. évi bevétele  
jegyfajtánként, havonta**

adatok E Ft-ban

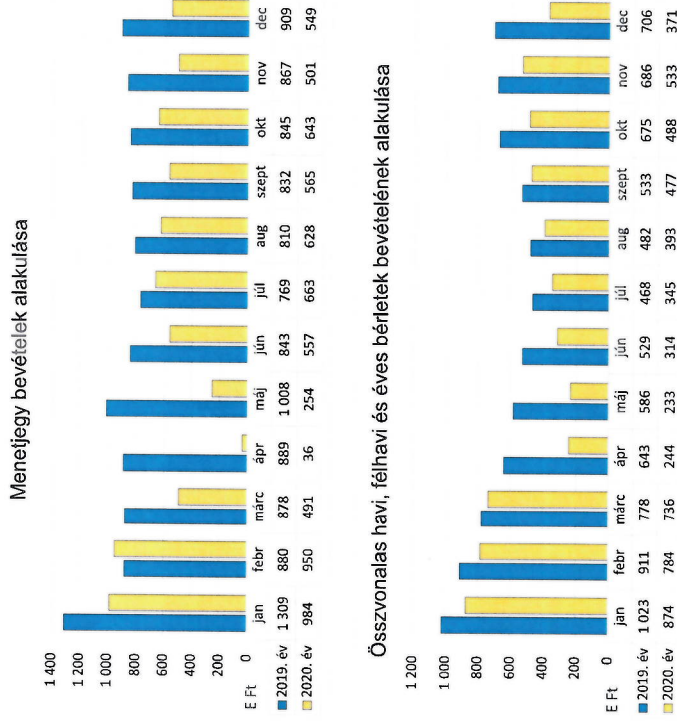
	2020. év											
	jan	febr	márc	ápr	máj	jún	I. félév					
Menetjegy autóbuszon	984	950	491	36	254	557	3 272					
Összvonalas havi bérlet	848	767	715	235	224	305	3 094					
Összvonalas félhavi bérlet	26	17	21	9	9	9	91					
Tanuló bérlet	466	443	420	10	25	49	1 413					
Nyugdíjas bérlet	54	44	41	9	15	11	174					
Utazás által fizetett bevétel	2 378	2 221	1 688	299	527	931	8 044					
Tanuló bérlet	469	446	423	9	25	49	1 421					
Nyugdíjas bérlet	54	44	42	9	15	11	175					
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai meneti- díjtámogatás	415	415	416	416	415	415	2 492					
Szociálpolitikai meneti- díjtámogatás	938	905	881	434	455	475	4 088					
Összesen	3 316	3 126	2 569	733	982	1 406	12 132					

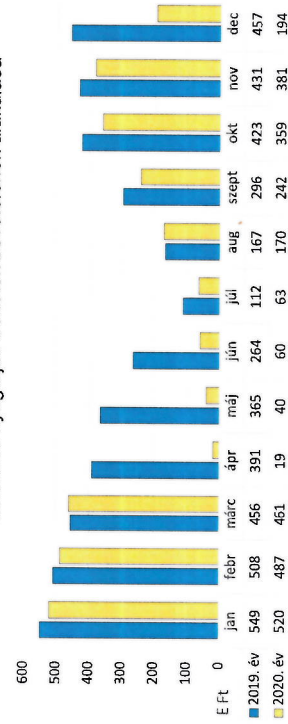
	2020. év											
	júl	aug	szept	okt	nov	dec	II. félév					
Menetjegy autóbuszon	663	628	565	643	501	549	3 549					
Összvonalas havi bérlet	333	375	449	476	508	342	2 483					
Összvonalas félhavi bérlet	12	18	28	12	25	29	124					
Tanuló bérlet	44	155	222	336	356	169	1 282					
Nyugdíjas bérlet	19	15	20	23	25	25	127					
Utazás által fizetett bevétel	1 071	1 191	1 284	1 490	1 415	1 114	7 565					
Tanuló bérlet	43	156	224	338	358	170	1 289					
Nyugdíjas bérlet	19	15	20	23	26	25	128					
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai meneti- díjtámogatás	416	409	410	410	410	410	2 465					
Szociálpolitikai meneti- díjtámogatás	478	580	654	771	794	605	3 882					
Összesen	1 549	1 771	1 938	2 261	2 209	1 719	11 447					

## 4. sz. melléklet

## Gyula Város helyi menetrend szerinti személyszállítás utas által fizetett bevételének 2019. és 2020. évi alakulása jegyfajtánként, havonta



## Tanuló és nyugdíjas bérletek bevételének alakulása



## 5. sz. melléklet

Adatszolgáltatás Gyula Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Gyula helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Melléklet/1. oldal

## Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

## I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	235,3	225,2	221,2	223,3
2. Hasznos kilométer teljesítmény	208,0	207,7	204,1	205,8
3. Bási kilométer teljesítmény	17,5	17,5	17,1	17,5
4. Férőhelykilométer	20 313	20 286	21 062	21 237

## II. Utazási teljesítményi jellemzők

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Statisztikai utasszám	643	635	448	569
2. Menetjegyek	67	67	42	61
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	0	0	0	0
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	236	228	172	209
5. Éves bérletek	0	0	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	340	340	234	299
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	3 410	3 411	2 373	3 016
8. Menetjegyek	355	355	223	323
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	0	0	0	0
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	1 252	1 252	913	1 108
11. Éves bérletek	0	1	0	0
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	1 803	1 803	1 237	1 585

## III. Utazási igazolvány adatok

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Elővételeben eladott menetjegyek száma	0	0	0	0
2. Autóbusszon eladott menetjegyek száma	59 848	59 848	37 665	54 822
3. Egyvonalas havi bérletek száma	0	0	0	0
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	0	0	0	0
5. Összvonalas havi bérletek száma	2 209	2 209	1 591	1 959
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	156	156	123	121
7. Éves bérletek száma	1	1	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	3 301	3 301	2 238	2 857

## IV. Tarifák (az adott éven utójára érvényes adatok, ÁFA-val)

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Elővételeben eladott menetjegy	Ft/db	-	-	-
2. Autóbusszon eladott menetjegy	Ft/db	230	230	300
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	-	-	-
4. Egyvonalas félhavi bérlet	Ft/db	-	-	-
5. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	4 450	4 450	4 450
6. Összvonalas félhavi bérlet	Ft/db	2 225	2 225	2 225
7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	Ft/db	1 700	1 700	1 700
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 700	1 700	1 950
9. A bevezetés napja		2014.01.01	2014.01.01	2021.01.01

## V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Utas által fizetett menetjegy bevételek	eFt	23 278	15 609	25 408
2. Elővételeben eladott menetjegy	eFt	0	0	0
3. Autóbusszon eladott menetjegy	eFt	10 839	6 821	12 950
4. Egyvonalas havi bérlet	eFt	0	0	0
5. Egyvonalas félhavi bérlet	eFt	7 740	5 577	7 830
6. Összvonalas havi bérlet	eFt	273	215	242
7. Összvonalas félhavi bérlet	eFt	7	7	0
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	eFt	4 419	2 996	4 386
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	eFt	9 459	7 970	9 302
10. Szociálpolitikai menetjegy támogatás	eFt	4 445	4 445	3 013
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	eFt	5 014	4 957	4 411
12. Ingyenes utazások után	eFt	48	48	0
13. Pótdíj bevételek	eFt	72	251	251
14. Egyéb közlekedési bevételek	eFt	11 696	13 568	0
15. Támogatások	eFt	2 515	2 515	0
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	eFt	9 181	13 568	0
17. Önkormányzati támogatás	eFt	44 553	37 398	34 861
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	eFt	48 354	51 955	68 069
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	eFt			
20. Önkormányzati ellentételezés	eFt			



Adatszolgáltatás Gyula Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Gyula helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Melléklet/2. oldal

### Eredmény elszámolása

I. Bevételek	adatok eft-ban			
	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	23 278	23 278	15 609	25 408
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 459	9 459	7 970	9 302
3. Pótdíj bevételek	48	48	0	0
4. Egyéb közlekedési bevételek	72	72	251	251
5. Támogatás	11 696	11 696	13 568	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	2 515	2 515	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás				
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	9 181	9 181	13 568	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5.össz.)	44 553	44 553	37 398	34 961

### II. Költségek, ráfordítások

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	81 205	84 387	88 691	104 134
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	34 954	36 702	34 349	36 367
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyakköltsége	20 924	21 527	17 920	20 024
1.2.1. Üzemanyag költség	19 903	20 473	17 537	19 619
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	376	387	307	320
1.2.3. Gumiköltség	605	626	41	48
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyakköltség	40	41	35	37
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 486	2 571	3 276	3 419
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	16 767	17 494	23 160	16 822
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	6 648	6 874	12 055	9 915
1.4.2. Karbantartás személyi jel. költsége	9 826	10 317	10 758	6 849
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	293	303	347	58
1.5. Infrastruktúra használat költsége	549	568	538	561
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	5 525	5 525	9 448	26 941
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	5 072	5 072	4 812	1 124
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	334	334	4 461	25 656
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	119	119	175	161
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll. tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	7 278	7 525	11 754	12 325
2.1. Forgalmi általános költségek	4 372	4 521	9 644	10 113
2.2. Műszaki általános költségek	1 541	1 593	1 178	1 235
2.3. Társasági általános költségek	1 365	1 411	932	977
3. Költségek, ráfordítások összesen	88 483	91 912	100 445	116 459

### III. Elszámolás

	2019. év	2020. év terv	2020. év	2021. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-36 652	-39 834	-51 293	-69 173
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-43 930	-47 359	-63 047	-81 498
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásról)	4 424	4 596	5 022	5 823
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	48 354	51 955	68 069	87 321
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	48 354	0	24 089	0
6. Még elszámolandó ellentételezés **	0	51 955	43 980	87 321
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	4 424	4 596	5 022	5 823

\* A Kormány a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságra gyakorolt hatásairól, valamint bérfejesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékd támogatás összege.

\*\* A 2021. évi terv nem tartalmaz központi bértámogatást. Amennyiben a Társaság bértámogatásban részesül, az csökkentheti az önkormányzati támogatás összegét.





**Gyulai Polgármesteri Hivatal  
Önkormányzati és Kulturális Osztály**

*Iktatószám: VI. 122-1/2021.*

**K I V O N A T**

**Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. június 24-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből**

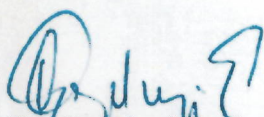
**Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
130/2021. (VI. 24.) határozata**

**a Volánbusz Közlekedési Központ Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról**

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Volánbusz Közlekedési Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., cégjegyzékszám: 01 10 042156) Gyula város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás ellátására kötött, 2017. december 18. napján kelt közszolgáltatási szerződést a határozat mellékletének megfelelően módosítja, ezzel az önkormányzati ellentételezés összegét 66 507 097,- Ft-ban állapítja meg 2020. évre, egyben felhatalmazza a polgármestert a Volánbusz Zrt. által elkészített szerződést módosító okirat aláírására.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő polgármester,  
Lipták Judit pénzügyi osztályvezető,  
Hanyecz Ágnes vagyongazdálkodási ügyintéző-kontroller.  
Határidő: azonnal.

K. m. f.

  
Dr. Görgényi Ernő  
polgármester



  
Dr. Csige Gábor  
jegyző



## KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 5. számú módosítás

amely létrejött egyrészről **Gyula Város Önkormányzata** (5700 Gyula, Petőfi tér 3., adószáma: 15725503-2-04, törzsszáma: 725503, képviseli: Dr. Görgényi Ernő polgármester) mint ellátásért felelős megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről **Volánbusz Közlekedési Zrt.** (1091 Budapest, Üllői út 131. cégjegyzékszám: 01 10 042156, bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000, adószám: **10824346-2-44**, képviseli dr. Pafféri Zoltán Lajos elnök-vezérigazgató) mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között alulírott napon és helyen az alábbiak szerint:

### Előzmények

Felek egyezően rögzítik, hogy Gyula Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. (a Volánbusz Zrt. jogelődje) között 2017. december 18. napján közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötött egymással Gyula Város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására. Az Alapszerződés szerint a Szolgáltatónak járó 2020. évi önkormányzati ellentételezési összeg 50 869 000.-Ft.

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a /2021. (VI. 24.) határozatával, a Vállalkozó 2020. évi várható pénzügyi adatait figyelembe véve a Megrendelő által fizetendő 2020. évi önkormányzati ellentételezés összegét 66 507 097,- Ft-ban határozza meg.

A fentiek alapján szükséges közszolgáltatási szerződés módosításokat Felek jelen okiratban rögzítik.

1. Az Alapszerződés IV. 5. pontjának harmadik bekezdését az alábbiak szerint módosítják: „Az önkormányzati ellentételezés mértéke 2020. évben **66 507 097,- Ft, azaz Hatvanhatmillió-ötszázhétezer-kilencvenhét-forint.**”
2. Jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett pontjai változatlan tartalommal és értelemmel továbbra is hatályban maradnak.

Felek jelen módosító okiratot, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá.

Gyula, 2021. június ..... nap

Budapest, 2021. június ..... nap

.....  
Gyula Város Önkormányzata  
Megrendelő képviseletében  
**Dr. Görgényi Ernő** **Lipták Judit**  
polgármester pénzügyi osztályvezető

.....  
Volánbusz Zrt.  
Vállalkozó képviseletében  
**dr. Pafféri Zoltán Lajos**  
elnök-vezérigazgató







Gyulai Polgármesteri Hivatal  
Önkormányzati és Kulturális Osztály

Iktatószám: VI. 122/2021.

**K I V O N A T**

**Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2021. december 16-i nyílt ülése jegyzőkönyvéből**

**Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

**243/2021. (XII. 16.) határozata**

**közforgalmú helyi autóbusszal ellátott személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés  
5. számú módosításáról**

Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 130/2021. (VI. 24.) határozatát és jelen határozatában jóváhagyja a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel 2017. december 18. napján megkötött közforgalmú helyi autóbusszal ellátott személyszállításra vonatkozó, jelen határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés 5. számú módosítását, miszerint az önkormányzati ellentételezés mértéke 2020. évben 66.507.097,- Ft azaz Hatvanhatmillió-ötszázhétezer-kilencvenhét forint.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a közszolgáltatási szerződés módosítása során teljes jogkörben eljárjon, és annak 5. számú módosítására vonatkozó okiratot aláírja.

Felelős: Dr. Görgényi Ernő polgármester,

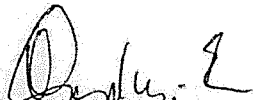
Dr. Csige Gábor jegyző,

Lipták Judit pénzügyi osztályvezető,


Dr. Tariné dr. Botta Ágnes jogi és humánpolitikai csoportvezető.

Határidő: azonnal.

K. m. f.

  
Dr. Görgényi Ernő  
polgármester



  
Dr. Csige Gábor  
jegyző



**Közszolgáltatási Szerződés  
5. számú módosítása**

amely létrejött egyrészről

**Gyula Város Önkormányzata** (székhely: 5700 Gyula, Petőfi tér 3.; nyilvántartja: Magyar államkinestár; törzsszám: 725503; statisztikai számjel: 15725503-8411-321-04; adószám: 15725503-2-04; számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Zrt.; bankszámlaszám: 11733027-15346009; képviseli: **Dr. Görgényi Ernő** polgármester), **mint ellátásért felelős megrendelő** (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

**VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság** (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131., nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszám: 01-10-042156, adószám: 10824346-2-44, számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.; bankszámlaszám: 10200971-21508747-00000000) képviseli: **dr. Pafféri Zoltán** elnök-vezérigazgató) **mint szolgáltató** (a továbbiakban: **Szolgáltató**),

/Megrendelő és Szolgáltató a továbbiakban együttesen: **Felek**/ között, az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint:

**I. ELŐZMÉNYEK**

1. A Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató jogelődje, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (továbbiakban: DAKK Zrt.) és Gyula Város Önkormányzata 2017. év december hó 18. napján közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek egymással Gyula Város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására, amelynek hatálya 2018. év január hó 1. napjának 00:00 órájától 2021. év december hó 31. napjának 24:00 órájáig tart.

2. Az Alapszerződés „IV. A közszolgáltatás feltételei” című fejezete „5. pénzügyi feltételek” elnevezésű pontjának harmadik bekezdése tartalmazza a megrendelői ellentételezés mértékét, melyet Felek az ugyanezen pont negyedik bekezdésében foglaltak szerint a 2019. évtől kezdődően felülvizsgáltnak, és külön megállapodásban rögzítenek.

3. Az Alapszerződés „IV. A közszolgáltatás feltételei” című fejezete „8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás” megjelölésű pontjában foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató elkészítette és a Megrendelő részére megküldte az Alapszerződésben foglalt közszolgáltatási feladatok ellátásáról szóló 2020. évi beszámolót (a továbbiakban: Beszámoló). A Beszámoló a jelen szerződést módosító okirat 1. számú melléklete.

4. Felek egyezően rögzítik, hogy a Beszámolóban foglaltak szerint a 2020. évre vonatkozó, Megrendelőt terhelő ellentételezés összege 68.068.808 Ft, azaz hatvannyolcmillió-hatvankilencezer forint.

A 2020. évi helyi közösségi közlekedés után állami (normatív) támogatásban a Megrendelő nem részesült.

A Beszámoló tartalmáról Megrendelő konzultációt kezdeményezett. A Felek egyeztetést folytattak az újonnan (bérleti konstrukcióban) beszerzett autóbuszok miatti, előre nem kalkulált költségnövekedésről, valamint az új autóbuszok útvonalára és terhelésére tekintettel kialakult eltérésről. A Megrendelő álláspontja szerint a Szolgáltató azon eljárása, miszerint egyik autóbusszával hétvégén, helyközi közlekedésben is közlekedett, ellentétes volt Gyula Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2020. (IX. 24.) határozatával, melynek értelmében az új autóbuszok „elsődlegesen csak a gyulai helyi tömegközlekedésben vehetők igénybe”. A Szolgáltató az egyeztetések eredményeként elfogadta a Megrendelő álláspontját, és a Felek között létrejött a konszenzus az alacsonyabb összegű ellentételezés vonatkozásában.

5. A 4. pontban foglalt körülményre tekintettel Gyula Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 130/2021. (VI. 24.) számú határozatával, a Szolgáltató 2020. évi tény pénzügyi adatait figyelembe véve a Megrendelő által fizetendő 2020. évi önkormányzati ellentételezés összegét 66.507.097 Ft-ban, azaz hatvanhatmillió-ötszázhétezer-kilencvenhét forintban határozta meg. A 130/2021. (VI. 24.) számú képviselő-testületi határozat a jelen szerződésmódosítás 2. számú. melléklete.

## **II. A SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS TÁRGYA**

6. A Felek az Alapszerződés „IV. A közszolgáltatás feltételei” című fejezete „5. Pénzügyi feltételek” elnevezésű pontjának harmadik bekezdését – figyelemmel az ugyanezen pont negyedik bekezdésében foglaltakra – a következők szerint módosítják:

***„Az önkormányzati ellentételezés mértéke 2020. évben 66.507.097 Ft, azaz hatvanhatmillió-ötszázhétezer-kilencvenhét forint, melyből az állami (normatív) támogatás összege 0 Ft, azaz nulla forint.”***

## **III. VEGYES, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK**

7. Jelen szerződésmódosításban nem szabályozott kérdésekben különösen a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásokról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2007. október 23-i 1370/2007/EK rendelete, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. A Felek jelen szerződésmódosítást, mint akaratuknak és értelmezésüknek megfelelőt az alább megjelölt helyen és napon írják alá. Az Alapszerződés jelen, 5. számú módosítását aláíró Felek aláírásukkal nyilatkoztak arról, hogy a jelen szerződésmódosításban foglaltak az akaratuknak mindenben megfelelnek.

8. Az Alapszerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.

9. Jelen szerződésmódosítás 3 (három) számozott oldalból áll, és 6 (hat), egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 3 példány a Szolgáltatót, 3 példány pedig az Önkormányzatot illeti meg.

10. Jelen szerződésmódosítást a Megrendelő Képviselő-testülete a .... /2021. (XII.16.) számú határozatával hagyta ismét jóvá.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: 2020. évi Beszámoló
- 2. számú melléklet: 130/2021. (VI. 24.) határozat

Kelt: Gyula, 2021. ....

Budapest, 2021. ....

.....  
**Dr. Görgényi Ernő**  
polgármester  
Gyula Város Önkormányzata

.....  
**dr. Pafféri Zoltán**  
elnök-vezérigazgató  
VOLÁNBUSZ Zrt.

