



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Békés Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ungvári Csaba'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kameniczky Ákos'.

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. A szolgáltatás szervezése	4
3. Járatok teljesítése, menetrend módosítása	4
4. Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése	5
5. Megálló, úthálózat	5
6. Személyi állomány	6
7. Járműállomány	6
8. Utastájékoztatás	7
9. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	8
9.1 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai támogatás bemutatása	8
9.2 2019. évi gazdálkodás bemutatása	8
9.3 Tulajdonos által adott bérkompenzáció	9
9.4 Bevéttel nem fedezett indokolt költség	10
9.5 Előző évek vesztesége	10

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 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 több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A részvénytársaság jelenleg 69 településen – melyek közül 17 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 maradéktalanul 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 Társaság Békés Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a Körös Volán Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2023. december 31. napig látja el.

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 Környezetközpontú Irányítási Rendszert és ISO 50001:2011 Energiairányítási Rendszert működtet. A Társaság a közszolgáltatási szerződés tárgyát képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

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

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

A Társaság a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak 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 autóbuszok közlekedtetésével biztosította.

A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

3. Járatok teljesítése, menetrend módosítása

A Társaság a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével biztosította.

Békés Város helyi autóbusz-közlekedésében 2019. június 15-től (szombattól) menetrend módosítás került bevezetésre a következők szerint: a tanszünetben munkanapokon, illetve vasárnapi napokon közlekedő autóbuszjáratok megszűntek, a járatok csak iskolai előadási napokon és csökkentett járatszámmal közlekednek, „Békés, Dánfok”, „Békés, Téglagyár” és „Békés, Temető” megállóhelyek kiszolgálása megszűnt. Elsősorban a diákok utazását elősegítő, új járat került meghirdetésre, valamint a vonalhálózat és egyes járatok indulási ideje módosult.

A 2019. év zárásakor a helyi járatok utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

Megnevezés	Mértékegység	2019. tény
Viszonylatok száma	db	1
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	18
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	0
Járatszám szabadnapokon	db/nap	0
Járatszám vasárnapi napokon	db/nap	0

2019. évben a helyi személyszállítás teljesítménye 23,1 ekm volt, melyből a hasznos (menetrendi) teljesítmény 20,8 ekm, a rezsi km-teljesítmény 2,3 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 1817 efhkm volt.

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	164	133	81,1	-31
Utaskilométer (ekm)	623	504	80,9	-119
Indított járatok száma (db)	5538	3992	72,1	-1546
Hasznos kilométer összesen (ekm)	28,9	20,8	72,0	-8,1
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	31,8	23,1	72,6	-8,7
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	2,9	2,3	79,3	-0,6
Férőhelykilométer (ekm)	2511	1817	72,4	-694

2019. évben 7 esetben történt járat kimaradás az autóbuszok műszaki hibája miatt. 2019. évben járatkésés 1 alkalommal fordult elő. A késett és kimaradt járatok 2019. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés	Mértékegység	2019. tény
Kimaradt járatok száma	db	7
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	7
Késett járatok száma	db	1
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	1

4. Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése

Békésen a helyi autóbuszok bérlettel vagy az autóbuszokon megváltható menetjeggyel vehetők igénybe. A Társaság tanuló összvonalas bérleteket forgalmaz. Az utasok a bérleteiket az autóbusz-állomáson vásárolhatják meg.

A menetjegyek és bérletek árai 2019. évben nem változtak.

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

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a regionális autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árat és az árkalkulációs feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

5. Megálló, úthálózat

A Társaság a Városban a szolgáltatás igénybevételét 2019. június 15-ig 24 megállóhelyen, a 2019. június 15-től bevezetett menetrend módosítást követően 18 megállóhelyen biztosította. A Társaság üzemelteti a békési autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

Társaságunk fenntartotta a Város területén lévő, saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és menetrendi információs táblákat.

6. Személyi állomány

A helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített autóbuszvezetői állomány rendelve. A forgalmat Békés helyi és regionális forgalomban egyaránt foglalkoztatott átlagosan 45 fő autóbuszvezető vezénylés alapján meghatározott létszáma látta el.

A Békés helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nem volt elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 6 fő vett részt, akik a város 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 tevékenységükre vonatkozó szakmai, képzési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

7. Járműállomány

A Békés helyi autóbusz járatok teljesítéséhez nem volt elkülönített jármű állomány rendelve. A Társaság a helyi járatokat regionális állományú szóló autóbuszokkal látta el, de azok teljesítették a közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott előírásokat:

- Társaságunk olyan férőhelyű autóbuszokat üzemeltetett, amelyek kapacitása elegendő volt a zsúfoltságmentes szállításhoz,
- a szolgáltatásba elsősorban bevont autóbuszok egyedi életkora nem haladta meg a 17 évet.
- a szolgáltatásba bevont autóbuszok legalább EURO minősítésű motorral rendelkeztek.
- a szolgáltatásba elsősorban egységes megjelenésű autóbuszok kerültek bevonásra (logók, üzemeltetői jelzések, tájékoztatók elhelyezése, stb.).

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

Társaságunk az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, műszaki vizsgára történő felkészítését a békéscsabai műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson, a békéscsabai műszaki telepen végezte. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsi és autómentő is segítette. A járműjavítási és karbantartási tevékenységet 2019. június 30-ig a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. végezte, 2019. július 1. napjától az autóbuszok javítását, karbantartását a Társaság saját hatáskörben végezte.

A Társaság a forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében elegendő tartalék autóbusz állománnyal rendelkezett.

A helyi Közszolgáltatási Szerződés alá tartozó tevékenységek során keletkezett balesetek száma 2019. évben kettő darab volt, ami kettő darabos növekedést mutat az előző évihez viszonyítva. A saját hibás balesetek száma nulláról egy darabra

növekedett. Az idegen hibás balesetek száma nulla darabról egy darabra növekedett. Személyi sérülés azonban nem történt egy esetben sem.

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index (%)
Saját hibás balesetek összesen (db)	0	1	-
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0	0	0,0
súlyos sérüléssel járó	0	0	0,0
halálos kimenetelű	0	0	0,0
anyagi kárral járó	0	1	0,0
Idegen hibás balesetek összesen (db)	0	1	-
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0	0	0,0
súlyos sérüléssel járó	0	0	0,0
halálos kimenetelű	0	0	0,0
anyagi kárral járó	0	1	-

8. Utastájékoztató

A Társaság a beszámolási időszakban is üzemeltette az integrált utastájékoztatósi, forgalomirányítási komplex (hardver, szoftver) rendszert, illetve a helyi utastájékoztatósi 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 jogelőd Társaság internetes honlapja 2019. szeptember 30-ig a www.dakk.hu címen, a Társaság internetes honlapja 2019. október 1-jétől a www.volabusz.hu címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését.

A Társaság a Békést 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 a megyeszékhelyen Ügyfélszolgálati Irodát tartott fenn.

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 utazóközönség számára.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2019. évben társaságunkhoz utas panasz, közérdekű bejelentés nem érkezett.

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

9.1 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai támogatás bemutatása

2019. évben Békés helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés **utas által fizetett bevétele** 18,8%-kal (492 eFt-tal) csökkent a bázishoz képest. A bevétel csökkenést a tanuló bérletek eladásának 19,0%-kal történő és a menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 17,5%-os csökkenése okozta, amely a kilométer teljesítmény változásnál kisebb mértékben csökkent.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** összege 10,7%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 19,0%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 1,9%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására a Békés helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2019. évi menetdíjbevételeiből származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) összességében 13,0%-kal volt alacsonyabb a bázisnál, tárgyévi összege 8.052 eFt.

9.2 2019. évi gazdálkodás bemutatása

A Társaság a beszámolási időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

A Társaság a közszolgáltatás tárgyát képező tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját.

A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járat bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Békés város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2019. évben összesen 57 alkalommal volt árváltozás. A MOL kútár 2019. január 1-én 376,5 Ft/l, december 31-én 405,5 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2019. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL kútár 1,0%-kal magasabb az előző év átlagárához képest.

Az autóbusszvezetők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2019. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A Társaság 2019. évben végrehajtotta a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló, 430/2016. (XII.15) számú kormányrendeletben foglaltakat. Ezen felül a társaság 2019. évben átlagosan 5%-os bértömeg növelést hajtott végre a bázis bértömeghez képest, figyelembe véve a 2019. évi létszámváltozás hatását.

A Társaság Dél-alföldi régiójában a helyi autóbusszvezetők 2019. évi átlagkeresete a bázist 6,9%-kal haladta meg, amelynek legfőbb oka a bérmegállapodásban megvalósított bérfeljavítás.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbusszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbusszvezetők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek.

9.3 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

2019. évben 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 bérfeljavításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfeljavításának ellentételezésére 1.317 eFt-ot kapott a Békés helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljavítás hatásának kompenzálására.

A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

9.4 Bevéttel nem fedezett indokolt költség

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés alapján az alábbi:

Megnevezés	2019. évi adatok (eFt)
1. Tevékenység összes költsége és ráfordítása	9 669
2. Méltányos nyereség (összes költség 1%-a)	97
3. Indokolt költségek összesen (1. sor + 2. sor)	9 766
4. Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás	8 052
5. Önkormányzati saját forrású támogatás	0
6. Központi (normatív) támogatás	0
7. Helyi közlekedés központi bértámogatása	1 317
8. Egyéb bevételek	10
9. Bevételek összesen (4-8. sor összesen)	9 379
10. Bevéttel nem fedezett indokolt költség (3. sor – 9. sor)	387

A Békés helyi személyszállítási tevékenység finanszírozásához az önkormányzat ellentételezést, illetve központi (normatív) támogatást 2019. évben nem fizetett. Összességében a Békés helyi személyszállítási tevékenység **2019. évi eredménye 290 eFt veszteséget mutat.**

A 2019. évi veszteség és a méltányos nyereség (összes költség 1%-a: 97 eFt) megtérítéséhez **387 eFt ellentételezés megfizetése szükséges az Önkormányzat részéről, melynek megfizetését kéri a Társaság 2019. évre vonatkozóan.**

A helyi személyszállítás 2019. évi eredmény-kimutatását a beszámoló melléklete tartalmazza.

9.5 Előző évek vesztesége

A Társaság Békés Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján az alábbi meg nem térített veszteségek összegét tartja nyilván:

Évek	Meg nem térített veszteség összege (eFt)
2015. év	2 154
2016. év	2 790
2017. év	3 969
2018. év	5 342
Összesen	14 255

Kérjük intézkedésüket, hogy a fenti táblázatban szereplő összegek mielőbb társaságunk részére megfizetésre kerüljenek.

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

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	31,8	31,8	23,1	18,2
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	28,9	28,9	20,8	16,5
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	2,9	2,9	2,3	1,7
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	2 511	2 511	1 817	1 432

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	164	164	133	129
2. Menetjegyek	ezer utas	3	3	3	2
3. Összvonalas bérletek	ezer utas	0	0	0	0
4. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	161	161	130	127
5. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	623	623	504	484
6. Menetjegyek	ezer utaskm	12	12	10	9
7. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	611	611	494	475

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Menetjegyek száma	db/év	2 904	2 904	2 394	2 114
2. Összvonalas bérletek	db/év	0	0	0	0
3. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	2 561	2 561	2 075	1 850

IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Menetjegyek	Ft/db	130	130	130	130
2. Összvonalas havi bérlet	Ft/db	3 000	3 000	3 000	3 000
3. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1 150	1 150	1 150	1 150
4. A bevezetés napja		2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	2 616	2 616	2 124	1 891
2. Menetjegyek	E Ft	297	297	245	216
3. Összvonalas havi bérlet	E Ft	0	0	0	0
4. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	2 319	2 319	1 879	1 675
5. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	6 642	6 596	5 928	5 625
6. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	3 448	3 448	2 794	2 491
7. Ingyenes utazások után	E Ft	3 194	3 148	3 134	3 134
8. Pótdíj bevételek	E Ft	10	10	1	1
9. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	17	17	9	9
10. Támogatások	E Ft	1 138	1 494	1 317	1 317
11. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	0	0	0	
12. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	
13. Helyi közlekedés állami bértámogatása	E Ft	1 138	1 494	1 317	1 317
14. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	10 423	10 733	9 379	8 843
15. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	5 342	5 385	387	0

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

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	2 616	2 616	2 124	1 891
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	6 642	6 596	5 928	5 625
3. Pótdíj bevételek	10	10	1	1
4. Egyéb közlekedési bevételek	17	17	9	9
5. Támogatás	1 138	1 494	1 317	1 317
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	0	0	0	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	1 138	1 494	1 317	1 317
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	10 423	10 733	9 379	8 843

II. Költségek, ráfordítások

	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	15 182	15 520	8 925	7 588
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	5 458	5 731	3 849	3 206
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 275	3 340	2 514	2 080
1.2.1. Üzemanyag költség	3 090	3 155	2 334	1 907
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	13	13	56	46
1.2.3. Gumiköltség	168	168	116	119
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	4	4	8	8
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	443	443	277	285
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	3 919	3 919	1 930	2 012
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	39	39	838	866
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	31	31	1 056	1 109
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	3 849	3 849	36	37
1.5. Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	0
1.6. Eszközpoztálás/finanszírozás	2 087	2 087	355	5
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	2 057	2 057	343	0
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	7	7	0	0
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	23	23	12	5
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	427	438	744	774
2.1. Forgalmi általános költségek	246	252	365	380
2.2. Műszaki általános költségek	20	21	234	243
2.3. Társasági általános költségek	161	165	145	151
3. Költségek, ráfordítások összesen	15 609	15 958	9 669	8 362

III. Elszámolás

	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-4 759	-4 787	454	1 255
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-5 186	-5 225	-290	481
3. Számított nyereség tartalom	156	160	97	84
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	5 342	5 385	387	0
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	0	0	0	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	5 342	5 385	387	0
7. A tevékenység adózás előtti eredménye	156	160	97	481

* 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 bérfeljelzéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban jóváhagyott mértékű támogatás összege.