



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Gyula Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

A blue ink signature of Ungvári Csaba, consisting of a large, sweeping initial 'U' followed by the name 'ngvári Csaba'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a stylized initial 'K' followed by the name 'ameniczky 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. Megállók, úthálózat	6
6. Személyi állomány	6
7. Járműállomány	6
8. Utastájékoztatás	8
9. Tevékenység és gazdálkodás értékelése	9
9.1 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai támogatás bemutatása	9
9.2 2019. évi gazdálkodás bemutatása	9
9.3 Tulajdonos által adott bérkompenzáció	10
9.4 Önkormányzati ellentételezés	11
9.5 Bevétellel nem fedezett indokolt költség	11
9.6 Támogatások eredményre gyakorolt hatása	12

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 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 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 autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, rendelkezésre álló 6 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította.

2019. évben menetrend módosítás nem került bevezetésre.

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

Megnevezés	mértékegység	2019. tény
Viszonylatok száma	db	2
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	72
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	68
Járatszám szabadnapokon	db/nap	39
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	37

2019. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 225,5 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 208 ekm, önkezelési km-teljesítmény 17,5 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 20.313 efhkm volt.

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	689	643	93,3	-46
Utaskilométer (ekm)	3.654	3.410	93,3	-244
Indított járatok száma (db)	21.321	21.321	100,0	0
Hasznos kilométer összesen (ekm)	205,9	208,0	101,0	2,1
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	222,9	225,5	101,2	2,6
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	17	17,5	102,9	0,5
Férőhelykilométer (ekm)	19.729	20.313	103,0	584

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

A késett és kimaradt járatok 2019. évi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	mértékegység	2019. tény
Kimaradt járatok száma	db	9
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	9
Késett járatok száma	db	22
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	19

4. Tarifák, menetjegyek és bérletek értékesítése

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

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 helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság Üzletszabályzatban tette közzé.

A Társaság a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek 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 menetjegyet és bérletet forgalmazta. A Város területén 4 helyen árusítottak bizományosok helyi bérletet. A helyi díjtermékek 2 postahivatalban is megvásárolhatók voltak.

5. Megállók, úthálózat

A szolgáltatás igénybevétele a Városban 35 megállóhelyen biztosított. A Kossuth tér megállóban 3 db, a Várfürdő 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 teljesítését jellemzően 7 fő autóbuszvezető biztosította.

A Gyula helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 7 fő vesz részt, akik a Város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják.

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.

Az autóbuszok átlagéletkora 2019. december 31-én 13,26 év volt.

A közszolgáltatási szerződésben megfogalmazott elvárásokat a helyi járműállomány teljesítette:

- a szolgáltatásba bevont autóbuszok közül 2 db autóbusz alacsonypadlós, vagy alacsony belépésű (elvárás legalább 1 db),
- a szolgáltatásba bevont autóbuszok közül 2 db 120 fő befogadóképességű ún. csuklós autóbusz (elvárás 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.

Társaság a Gyula helyi tevékenység ellátása miatt 2019. évben dedikáltan 6 db helyi autóbust üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

Rendszám	Gyártmány és típus	Kivitel	Motor környezetvédelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés	Autóbusz kilométer telítettsége 2019.12.31-én (km)
HZE183	Ikarus 280.40	csuklós normál padlósintű	EURO II	2002.05.10	724.896
HZE184	Ikarus 280.40	csuklós normál padlósintű	EURO II	2002.05.10	551.497
LSV118	MAN SL 223	szóló normál padlósintű	EURO III	2004.06.08	1.419.277
LJF217	MAN SL 223	szóló normál padlósintű	EURO III	2004.11.08	1.620.668
LSU105	CREDO BN 12	szóló alacsonypadlós	EURO IV	2010.06.29	489.131
NJV815	ISUZU B902/S902 Citibus	midi alacsonypadlós	EURO VI	2015.12.10	99.335

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 eszközerőforrás felhasználás érdekében iskolai előadási napokon a reggeli csúcsidőszakban,
- a közszolgáltatási szerződésben meghatározott helyijáratok maradéktalan leközlekedtetése 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 2019. évben, hogy a tevékenység végzésébe a delegált autóbuszokon felül további autóbuszok kerültek bevonásra, csökkentve ezáltal a járatkimaradások számát.

Fentiek miatt a Gyula helyi személyszállítási feladathoz delegált autóbuszokon felül további, nem dedikált Gyula helyi tevékenységet ellátó autóbuszok is részt vettek a Gyula helyi autóbusz-közlekedési feladatok teljesítésében.

Az alapvetően regionális feladatokat ellátó autóbuszok regionális tevékenységéből adódó költségek nem jelennek meg a Gyula helyi tevékenységben. Ennek oka, hogy az autóbuszok és autóbuszvezetők költségei egy jellemző vetítési alap alapján kerülnek a tevékenységek között megosztásra. Az önköltségszámítás és eredmény elszámolás informatikai támogatását alapvetően az SAP kontrolling modulja (CO) által biztosítja.

A járműállományban 2019. évben végleges átcsoportosítás, módosítás nem volt.

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, műszaki vizsgára történő felkészítését a gyulai műszaki telepen, a műszaki

vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végeztük. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik 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 saját hatáskörben végezzük.

Személyi sérüléssel járó közúti- és utasbaleset nem történt. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során szintén nem fordult elő. Gyula helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Baleset jellege	Balesetek száma (db)
Sajáthibás baleset	5
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	2
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utasbaleset	0

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 01-jétől a www.volانبusz.hu címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek 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 utazóközönség számára.

A helyi közlekedéssel összefüggésben 2019. évben 6 db utas panasz érkezett, melyekkel kapcsolatosan a szükséges intézkedések megtétele megtörtént.

9. Tevékenység és gazdálkodás értékelése

9.1 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai támogatás bemutatása

2019. évben Gyula helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 5,8%-kal csökkent a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 6,7%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. Ezen belül mind az összvonalas havi, mind a tanuló/nyugdíjas bérletek értékesítéséből befolyt bevétel csökkent az előző évhez képest. A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 4,7%-kal csökkent a bázis évhez viszonyítva.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 4,4%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 7,6%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 1,3%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására a Gyula helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2019. évi menetdíjbevételből származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) összességében 32.737 eFt, ami 5,4%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest.

A pótdíjbevételekből származó bevétel a bázishoz képest 80 eFt-tal csökkent. A Társaság bevételek realizálódása érdekében tételes és szűrőpróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez.

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 képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezetett.

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 került elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járat bevétel) kerültek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Gyula 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. Ezen felül a 2019. évben Gyula helyi személyszállítást végző autóbuszok fajlagos fogyasztása a bázisnál kedvezőtlenebbül alakult. Az árváltozás és a járműösszetétel változás miatti fajlagos fogyasztás módosulásának hatására az üzemanyag költség 19.903 eFt, mely a bázishoz képest 4,5%-kal nőtt.

Az üzemanyag költség infláció feletti növekedésének mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Adatok
1. 2018. évi tény üzemanyag költség (eFt)	19.054
2. 2019. évi infláció mértéke (%)	102,80%
3. 2019. évi üzemanyag költség az infláció mértékével növelve (1. * 2.) (eFt)	19.588
4. 2019. évi tény üzemanyag költség (eFt)	19.903
5. Infláció mértékét meghaladó üzemanyag költség többlet 2019. évben (4-3) (eFt)	315

Az autóbuszvezetők 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 autóbuszvezetők 2019. évi átlagkeresete a bázist 6,9%-kal haladja meg, amelynek legfőbb oka a bérmegállapodásban megvalósított bérfeljavítás.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbuszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek kész végzett autóbuszvezetők, 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 bérfeljavításhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. 9.181 eFt ellentételezést kapott a Gyula helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljavítás hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

9.4 Önkormányzati ellentételezés

A közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontja alapján a 2018. évi önkormányzati ellentételezés összege 48.178 eFt, mely 2019. évre vonatkozóan nem került módosításra.

A közszolgáltatási szerződés IV. 6. pontja alapján az ellentételezés megfizetése átutalással több részletben történt. Az ellentételezési összeg 50%-a tárgyév június 30-ig, a központi (normatív) támogatás összege a jóváírástól számított 3 munkanapon belül, a fennmaradó összeg pedig a tárgyévet követő január 31-ig kerül kifizetésre.

2019. évben az ellentételezés az alábbi üzemezés szerint került megfizetésre:

Utalt támogatás társasághoz érkezésének napja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás típusa
2019.07.01	24.089.000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2019.11.15	1.257.500	Központi (normatív) támogatás
2019.12.13	1.257.500	Központi (normatív) támogatás
Támogatás összesen	26.604.000	-

A 2019. évre vonatkozó, 2020. január 31-ig megfizetendő ellentételezés összege a Társaság nyilvántartása szerint nem került megfizetésre az Önkormányzat által.

9.5 Bevéttel nem fedezett indokolt költség

Megnevezés	2019. évi adatok (eFt)
1. Tevékenység összes költsége és ráfordítása	88.483
2. Méltányos nyereség (indokolt költség 5%-a)	4.424
3. Indokolt költségek összesen (1. sor +2. sor)	92.907
4. Menetdíjbevételek és szociálpolitikai menetdíj-támogatás	32.737
5. Önkormányzati saját forrású támogatás	24.089
6. Központi (normatív) támogatás	2.515
7. Helyi közlekedés központi bértámogatása	9.181
8. Regionális járattal végzett helyi költségtérítés	0
9. Egyéb bevételek	120
10. Bevételek összesen (4-9. sor összesen)	68.642
11. Bevéttel nem fedezett indokolt költség	24.265

A 2019. évi veszteség és a méltányos nyereség (összes költség 5%-a: 4.424 eFt) megtérítéséhez a Társaság **24.265 eFt ellentételezés megfizetését** kéri az Önkormányzattól.

A 2019. évre kért támogatás összege az alábbiakból tevődik össze:

- A közszolgáltatási szerződés szerint 2020. január 31-ig megfizetendő támogatás összege **21.574 eFt**, mely a beszámoló készítés időpontjáig nem került megfizetésre.
- A 2018. évi ellentételezés összege nem került valorizálásra 2019. évre. A közszolgáltatási szerződés IV. 5. pontja alapján az ellentételezés mértéke a KSH által, az előző évre közzétett fogyasztói árindex mértékével növekszik, mely 2018. évben 102,8% volt. Az ellentételezés 2018. évi összegének inflációs növekménye **1.349 eFt**.
- A fentiekén túl a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 5%-os méltányos nyereség teljesítéséhez további **1.342 eFt** megfizetése szükséges.

9.6 Támogatások eredményre gyakorolt hatása

Gyula Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 5. pontjában meghatározott ellentételezés összege 48.178 eFt.

A 2019. évben a megfizetett támogatások mellett a Társaság adózás előtti eredménye -19.839 eFt, ebben az eredményben az alábbi támogatások kerültek figyelembe vételre:

- Önkormányzat által utalt 26.604 eFt összegű támogatás (normatív és önkormányzati,
- helyi közlekedés állami bértámogatás 9.181 eFt összegben.

A VOLÁNBUSZ Zrt. által kért 24.265 eFt ellentételezés megfizetése esetén a Társaság 2019. évi adózás előtti eredménye az Gyula helyi személyszállítási tevékenység tekintetében 4.424 eFt.

Adatszolgáltatás Gyula Város Önkormányzata és a Volánbusz Zrt. között hatályos, Gyula 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		222,9	222,9	225,5	225,2
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	205,9	205,9	208,0	207,7
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	17,0	17,0	17,5	17,5
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	19.729	19.729	20.313	20.286

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	689	689	643	635
2. Menetjegyek	ezer utas	70	70	67	67
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	0	0	0	0
4. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utas	250	250	236	228
5. Éves bérletek	ezer utas	1	1	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	368	368	340	340
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	3.654	3.654	3.410	3.411
8. Menetjegyek	ezer utaskm	373	373	355	355
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	0	0	0	0
10. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	1.326	1.326	1.252	1.252
11. Éves bérletek	ezer utaskm	7	7	0	1
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1.948	1.948	1.803	1.803

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	0	0	0	0
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	62.792	62.792	59.848	59.848
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	0	0	0	0
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	0	0	0	0
5. Összvonallas havi bérletek száma	db/év	2.347	2.347	2.209	2.209
6. Összvonallas félhavi bérletek száma	db/év	160	160	156	156
7. Éves bérletek száma	db/év	1	1	1	1
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3.573	3.573	3.301	3.301

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

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Elővételen eladott menetjegy	Ft/db	-	-	-	-
2. Autóbuszon eladott menetjegy	Ft/db	230	230	230	230
3. Egyvonalas havi bérlet	Ft/db	-	-	-	-
4. Egyvonalas félhavi bérlet	Ft/db	-	-	-	-
5. Összvonallas havi bérlet	Ft/db	4.450	4.450	4.450	4.450
6. Összvonallas félhavi bérlet	Ft/db	2.225	2.225	2.225	2.225
7. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	Ft/db	-	-	-	-
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	Ft/db	1.700	1.700	1.700	1.700
9. A bevezetés napja		2014.01.01	2014.01.01	2014.01.01	2014.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	eFt	24.701	24.701	23.278	23.278
2. Elővételen eladott menetjegy	eFt	0	0	0	0
3. Autóbuszon eladott menetjegy	eFt	11.372	11.372	10.839	10.839
4. Egyvonalas havi bérlet	eFt	0	0	0	0
5. Egyvonalas félhavi bérlet	eFt	0	0	0	0
6. Összvonallas havi bérlet	eFt	8.224	8.224	7.740	7.740
7. Összvonallas félhavi bérlet	eFt	280	280	273	273
8. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	eFt	42	42	7	7
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	eFt	4.783	4.783	4.419	4.419
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	eFt	9.891	9.846	9.459	9.459
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	eFt	4.811	4.811	4.445	4.445
12. Ingyenes utazások után	eFt	5.080	5.035	5.014	5.014
13. Pótdíj bevételek	eFt	128	128	48	48
14. Egyéb közlekedési bevételek	eFt	52	52	72	72
15. Támogatások	eFt	9.669	11.951	11.696	11.696
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	eFt	2.493	2.493	2.515	2.515
17. Önkormányzati támogatás	eFt				
18. Helyi közlekedés állami bértámogatása	eFt	7.176	9.458	9.181	9.181
19. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	eFt	44.441	46.678	44.553	44.553
20. Önkormányzati ellentételezés	eFt	55.433	55.537	48.352	51.951

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

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eFt-ban

	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	24.701	24.701	23.278	23.278
2. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9.891	9.846	9.459	9.459
3. Pótdíj bevételek	128	128	48	48
4. Egyéb közlekedési bevételek	52	52	72	72
5. Támogatás	9.669	11.951	11.696	11.696
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	2.493	2.493	2.515	2.515
5.2. Önkormányzati támogatás				
5.3. Helyi közlekedés állami bértámogatása *	7.176	9.458	9.181	9.181
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	44.441	46.678	44.553	44.553

II. Költségek, ráfordítások

	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	91.381	93.517	81.205	84.387
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	34.727	36.463	34.954	36.702
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	20.316	20.716	20.924	21.527
1.2.1. Üzemanyag költség	19.054	19.454	19.903	20.473
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	85	85	376	387
1.2.3. Gumiköltség	1.137	1.137	605	626
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	40	40	40	41
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	3.149	3.149	2.486	2.571
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	25.338	25.338	16.767	17.494
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	244	244	6.648	6.874
1.4.2. Karbantartás személyi jel. költsége	220	220	9.826	10.317
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	24.874	24.874	293	303
1.5. Infrastruktúra használat költsége	485	485	549	568
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	7.366	7.366	5.525	5.525
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	6.326	6.326	5.072	5.072
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	876	876	334	334
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	164	164	119	119
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	3.737	3.831	7.278	7.525
2.1. Forgalmi általános költségek	2.426	2.487	4.372	4.521
2.2. Műszaki általános költségek	151	155	1.541	1.593
2.3. Társasági általános költségek	1.160	1.189	1.365	1.411
3. Költségek, ráfordítások összesen	95.118	97.348	88.483	91.912

III. Elszámolás

	2018. év	2019. év terv	2019. év	2020. év terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-46.940	-46.839	-36.652	-39.834
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-50.677	-50.670	-43.930	-47.359
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	4.756	4.867	4.424	4.596
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	55.433	55.537	48.354	51.955
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	45.685	0	24.089	0
6. Még elszámolandó ellentételezés	9.748	55.537	24.265	51.955
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	4.756	4.867	4.424	4.596

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