



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Bonyhád 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 helyi közlekedés ellátása feltételeinek alakulása	3
3. Kilométer felhasználás	4
4. Utasforgalom alakulása.....	5
5. Bevétel, eredményesség alakulása (adatok ezer Ft-ban)	5
6. Költségek és ráfordítások.....	6
7. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés.....	7
8. A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói	9
8.1. Indított járatok száma naptípusonként.....	9
8.2. Indított járatok száma 2019. évben.....	9
8.3. Hasznos kilométer	9
8.4. Hasznos férőhely kilométer	9
8.5. Utas panaszok száma	9
8.6. Baleseti események száma	9
ÖSSZEGZÉS	9

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 Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé. A társaság 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 Társaság 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 Bonyhád Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását pályázat útján elnyert, 2015. január 01. és 2019. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

2. A helyi közlekedés ellátása feltételeinek alakulása

A Város helyi menetrendszerinti személyszállítását 2019. szeptember 30-ig a jogelőd Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., majd a Közlekedési Központok integrációját követően, 2019. október 1-jétől, a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el. A közszolgáltatási szerződés ennek megfelelően módosításra került.

A Társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben a személyszállítási tevékenység végzéséhez előírt feltételnek – rendelkezik a feladat ellátásához szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelel.

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a Társaság honlapján kerül meghirdetésre letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor megtörtént az új indulási jegyzékek kihelyezése. A Társaság a megállóhelyi indulási jegyzékeket eltűnés, illetve rongálódás esetén soron kívül cserélte.

Az év közbeni menetrendváltásról a lakosság tájékoztatása a Polgármesteri Hivatallal közösen történik. A Társaság az autóbuszokban kihelyezett tájékoztatókon, a megállóhelyi indulójegyzékeken, honlapon keresztül juttatta el az információt a módosításokról az utazóközönséghez.

A Társaság a feladatot a bonyhádi autóbusz-állomáshoz tartozó 35 autóbusszal látta el. Az autóbuszok a helyközi feladatok mellett, kiállási idejükben végzik a helyi járatokat, így a helyi feladat ellátására külön, csak e feladatot ellátó autóbusz nincs rendelve.

A személyi feltételek – forgalomirányítás, autóbuszvezetői létszám – folyamatosan biztosítottak, az autóbuszvezetők a munkavégzéshez előírt speciális feltételt (rendelkezniük kell a Gépkocsivezetői Képesítési Igazolvánnyal) teljesítik.

3. Kilométer felhasználás

Az alábbi vonalakon történt a helyi menetrendszerinti személyszállítás:

- **1** Autóbusz-állomás – Majos, alsó,
- **2** Autóbusz-állomás – Hidas-Bonyhád vasútállomás,
- **5** Autóbusz-állomás – Fáy lakótelep – Autóbusz-állomás,
- **6** Autóbusz-állomás – Szecska lakótelep – Autóbusz-állomás és
- **6A** Autóbusz-állomás – Fáy lakótelep – Szecska lakótelep – Autóbusz-állomás.

A 2018. évi 56.088 km-rel szemben a 2019. évi felhasználás 55.889 km volt, ami mindössze 199 km-es (0,35 %-os) csökkenés. A kismértékű csökkenés a 2018. évi és 2019. évi menetrendi naptár eltéréséből adódik, teljesítményváltozást okozó menetrend módosítás nem történt.

Bonyhád Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2019. évben egy alkalommal volt menetrendmódosítás, az 5-ös jelzésű Autóbusz-állomás – Fáy lakótelep – Autóbusz-állomás autóbuszvonalon a Fáy lakótelepről az Autóbusz-állomás irányába munkanapokon 06:50 órakor meghirdetett járat 2019. október 1-jétől 3 perccel korábban, azaz 06:47 órakor közlekedik.

4. Utasforgalom alakulása

Az utasforgalomban bekövetkezett változásokat az utazási igazolvány fajták forgalmának alakulása mutatja:

Jegyfajta	Eladott jegy db		Forgalom változása
	2018. tény	2019. tény	
Menetjegy	18 151	17 280	95,2%
Egyvonalas bérlet	389	330	84,8%
Összvonallas bérlet	32	27	84,4%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	910	841	92,4%

Az elmúlt években bekövetkezett utasforgalom visszaesés 2019. évben is folytatódott. A beszámolási időszakban valamennyi utazási igazolványfajta eladási adata elmaradt az előző évitől. A menetjegyek forgalma 4,8 %-kal, az egyvonalas bérlet forgalma 15,2 %-kal esett vissza, a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók számának a csökkenése 7,6 %-os, míg az összvonallas bérletforgalom, 15,6 %-kal, 5 darabbal csökkent.

A tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók számának visszaesése az összes bevétel alakulására is kedvezőtlenül hatott, mivel ez a csökkenés a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatást is érintette.

A fentiek már előre vetítik a szállított utasszám változását. A bázisévi 120,0 ezer fővel szemben 2019. évben 108,3 ezer fő volt az utasszám, amely 90,3 %-a volt az előző évinek.

5. Bevétel, eredményesség alakulása (adatok ezer Ft-ban)

2019. évben a Bonyhád Város területén végzett helyi közszolgáltatási tevékenységből a Társaságnak 7.482 eFt-os árbevétele (menetdíj-bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) keletkezett. Ez 6,1 %-kal, 484 eFt-tal volt alacsonyabb a 2018. évi árbevételénél.

A bevételek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2018.év	2019.év		
Menetjegy	2 501	2 381	-120	95,2
Egyvonalas bérlet, összvonallas bérlet	1 138	965	-173	84,8
Tanuló, nyugdíjas bérlet	874	808	-66	92,4
Menetdíj bevétel összesen	4 513	4 154	-359	92,0
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 226	1 132	-94	92,3
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 227	2 196	-31	98,6
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	3 453	3 328	-125	96,4
Árbevétel összesen	7 966	7 482	-484	93,9

A 4.154 eFt menetdíj bevétel 359 eFt-tal (8 %-kal) volt alacsonyabb a bázis évi 4.513 eFt-os bevételénél.

Mind bérletes, mind pedig a jegyforgalom tekintetében is visszaesés volt tapasztalható. A kedvezményes áru tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának csökkenése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás 94 eFt-tal, 7,7 %-kal volt alacsonyabb.

A díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegét a Város csökkenő lakosságszáma kedvezőtlenül befolyásolta. (A támogatás számításának az alapja a település lakosságszáma, a mértéke 18 Ft/fő havonta.) Az e címen keletkezett bevétel 31 eFt-tal (1,4 %-kal) volt kevesebb, mint 2018. évben.

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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága)

bérfejlesztésének ellentételezésére 3.120 eFt-ot kapott

a Bonyhád helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az Állam Bonyhád Város helyi közösségi közlekedéséhez 592 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Bonyhád Város helyi autóbusz-közlekedése árbevételeinek, egyéb bevételeinek és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege 11.342 eFt, mely az előző évi 11.090 eFt-tól 253 eFt-tal (2,3%-kal) magasabb.

6. Költségek és ráfordítások

2019. évben a helyi autóbusz-közlekedés **összes költsége és ráfordítása 25.244 eFt**, mely a bázis értéknél 1.199 eFt-tal, 5,0%-kal magasabb szinten alakult.

A költségek részletes alakulását az 1. számú melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

Megnevezés	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	7 295	8 254	959	113,1%
Üzemanyag	4 524	4 752	228	105,0%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	269	236	-32	88,0%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	4 792	4 988	196	104,1%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	909	831	-78	91,5%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	12 996	14 073	1 077	108,3%
Közvetlen karbantartási költség	5 434	5 560	125	102,3%
Infrastruktúra használat költsége	174	252	79	145,2%
Eszközpótlás/finanszírozás	2 620	2 319	-301	88,5%
Közvetlen költségek összesen	21 224	22 204	980	104,6%
Forgalmi általános költségek	1 498	1 818	319	121,3%
Műszaki általános költségek	388	540	152	139,3%
Társasági általános költségek	935	682	-253	72,9%
Közvetett költségek összesen	2 821	3 040	218	107,7%
Költségek összesen	24 045	25 244	1 199	105,0%
Km teljesítmény (ezer km)	55,407	55,889	0,482	100,9%
Fajlagos költség (Ft/km)	433,97	451,68	17,71	104,1%

Az **üzemeltetés összes közvetlen költsége** 1.077 eFt-tal, 8,3%-kal emelkedett, főképp a személyi jellegű költség növekedésének hatására.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége tartalmazza az autóbusszvezetők bérköltségét, járulékait és egyéb személyi jellegű ráfordításait, mely a vonatkozó kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a helyi bérmegállapodáson alapuló bérfeljesztés hatását tartalmazza.

A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszak 102,3%-a, összhangban az autóbusszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.

Az **eszközpótlás/finanszírozás** (foglalkoztatott autóbusszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 2.319 eFt, a bázis 88,5%-a.

A **közvetett (általános) költségek** 3.040 eFt-os összege az előző évet összességében 218 eFt-tal, 7,7%-kal haladta meg.

7. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Bonyhád Város Önkormányzatával megkötött Közzolgáltatási szerződés alapján látta el.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási

közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

A beszámolóképzítés időszakában érvényes Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezet 7.1. pontjának hetedik bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„A Szolgáltató negyedévente, a negyedévet követő hónap 10-ig küldi meg az időszak elszámolását az Önkormányzat részére. Az Önkormányzat 10 napon belül köteles az elszámolást véleményezni, arról a Szolgáltatót tájékoztatni.

Ha a bevétel:

- a költségeket nem fedezi, a Szolgáltató a költségek megtérítésére a különbözetről számlát nyújt be az Önkormányzat részére,*
- meghaladja a költségeket, a többlet a következő időszakra kerül átvitelre.”*

Fő tételei a következők:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
Közlekedési bevétel	11 342
Közvetlen költségek összesen	22 204
Közvetett költségek összesen	3 040
Költségek összesen	25 244
Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)	-13 902
Méltányos nyereség igény (költségarányos: 2%)	505
Ellentételezési igény	14 407

A közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető, Közszolgáltatási Szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez 2019. évre meghatározott 368,4 Ft-os km-díj a felmerülő költségekre nem nyújtott fedezetet.

Az önkormányzat által még fizetendő ellentételezés levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
2019. évi ellentételezési igény	14 407
Önkormányzat által I-III. negyedévre teljesített kifizetés	9 932
Önkormányzat részére megküldött IV. negyedévi elszámolás (Önkormányzat részéről 2020.03.03-án átvett, de még nem rendezett elszámolás)	2 583
Önkormányzat által teljesített:	12 515
Különbözet összege:	-1 892

A fenti táblázatból látható, hogy az ellentételezési igény összege magasabb az Önkormányzat által I-III. negyedévre teljesített, illetve az Önkormányzat részéről 2020.03.03-án átvett, de jelen Beszámoló készítésének időpontjában még nem rendezett IV. negyedévi elszámolás összegénél. Abban az esetben, amennyiben a IV. negyedévi elszámolás szerinti ellentételezési összeget az Önkormányzat megfizeti, az Önkormányzat által még fizetendő további költségtérítés összege 1.892 eFt.

8. A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói

8.1. Indított járatok száma naptípusonként

Munkanap:	42 db/nap
Tanszünetben munkanapokon:	42 db/nap
Iskolai előadási napokon:	44 db/nap
Szabadnap:	0 db/nap
Munkaszüneti nap:	4 db/nap

8.2. Indított járatok száma 2019. évben

Éves indított járatok száma:	12.446 db
Késett járatok száma:	0 db
Kimaradt járatok száma:	4 db (aránya: 0,03%)

8.3. Hasznos kilométer

Hasznos kilométer:	55,8 ezer km
--------------------	--------------

8.4. Hasznos férőhely kilométer

Hasznos férőhely kilométer:	4.656,1 ezer fhkm
-----------------------------	-------------------

8.5. Utas panaszok száma

Utaspanaszok száma:	0 db
---------------------	------

8.6. Baleseti események száma

Baleseti események száma:	0 db
---------------------------	------

ÖSSZEGZÉS

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Bonyhád Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

A közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető, közszolgáltatási szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez meghatározott 368,4 Ft-os km díj a felmerülő költségekre nem nyújtott fedezetet.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjen.

Bonyhád Város helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

2019. év

Megnevezés Bonyhád		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	4 514	4 155
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 453	3 328
3.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	0	0
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	0	0
6.	Egyéb közlekedési bevételek	3 123	3 860
6.1.	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	603	592
6.2.	ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás	2 443	3 120
6.3.	ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás	0	0
7.	Közlekedési bevétel	11 090	11 342
8.	Bérköltség	5 177	6 051
9.	Bérfelrakások	1 219	1 373
10.	Béren kívüli juttatások költsége	899	830
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	7 295	8 254
12.	Üzemanyag	4 524	4 752
13.	Kenőanyag, motorolaj	129	111
14.	Gumiköltség	136	117
15.	Egyéb anyagköltség	4	8
16.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	269	236
17.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	4 792	4 988
18.	KGFB	110	123
19.	Utasbiztosítás	2	2
20.	Gépjármű vizsgáztatás	15	29
21.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	58	57
22.	Innovációs járulék	86	15
23.	Formaruha, munkaruha, védőruha	120	176
24.	Egyéb	518	430
25.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	909	831
26.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	12 996	14 073
27.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	3 093	3 130
28.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 846	2 088
29.	Harmadik fél által végzett karbantartás	494	341
30.	Közvetlen karbantartási költség	5 434	5 560
31.	Autópálya matrica költsége	4	4
32.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	170	248
33.	Pályaudvar használati díj	0	0
34.	Infrastruktúra használat költsége	174	252

Megnevezés Bonyhád		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
35.	Gördülő állomány értékcsökkenése	901	1 059
36.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 706	1 246
37.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	13	15
38.	Eszközpótlás/finanszírozás	2 620	2 319
39.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
40.	Közvetlen költségek összesen	21 224	22 204
41.	Forgalomvezetés	202	224
42.	Operatív forgalomirányítás	485	756
43.	Utastájékoztató	97	99
44.	Értékesítés	130	188
45.	Elszámoltatás	0	47
46.	Forgalomellenőrzés	280	253
47.	Menetrendkészítés	24	39
48.	Egyéb	280	211
49.	Forgalmi általános költségek	1 498	1 818
50.	Üzemvezetés	127	170
51.	Operatív üzemirányítás	35	69
52.	Anyagbeszerzés, raktározás	225	300
53.	Egyéb	0	0
54.	Műszaki általános költségek	388	540
55.	Társasági általános költségek	935	682
56.	Közvetett költségek összesen	2 821	3 040
57.	Költségek összesen	24 045	25 244
58.	Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)	-12 956	-13 902
59.	Méltányos nyereség (költségarányos; 2%)	-	505
60.	Éves ellentételezési igény	11 532	14 407
60.1.	Önkormányzat által I-III. negyedévre teljesítésre került	-	9 932
60.2.	Jelen Beszámoló készítésének időpontjában még nem rendezett, IV. negyedévi elszámolás	-	2 583
60.3.	A IV. negyedévi elszámolás teljesítése esetén az Önkormányzat által fizetendő további költségterítés összege	-	1 892