



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Bátaszék Város részére**

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

**Budapest, 2020. március 27.**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by 'ngvári Csaba'.

**Ungvári Csaba**  
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by 'ameniczky Ákos'.

**Kameniczky Ákos**  
forgalmi és kereskedelmi igazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2.	A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei	4
3.	Kilométer felhasználás alakulása	4
4.	Utasszám változása	4
5.	Bevétel, eredmény alakulása	5
6.	Költségek és ráfordítások	6
7.	Veszteségkiegyménylés, ellentételezés	7
8.	A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói	7
8.1.	Indított járatok száma naptípusonként	8
8.2.	Indított járatok száma 2019. évben	8
8.3.	Fizető kilométer	8
8.4.	Hasznos férőhely-kilométer	8
8.5.	Utasszámok száma	8
8.6.	Baleseti események száma	8
	ÖSSZEGRZÉS	8

## 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarországon 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 szabadúras 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 Bátaszék Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását pályázat útján elnyert, 2015. január 01. és 2019. december 31. közötti időtartamra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látta el. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végezte.

## 2. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. látta el a Város helyi menetrendszerinti személyszállítását 2019. szeptember 30-ig, majd a Társaság 2019. október 1-ével, jogutódlással beolvadt a Volánbusz Zrt-be. 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 ellátáshoz szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelel.

A Város helyi menetrendje stabil, menetrend módosításra az év során nem került sor.

A Város helyi menetrendjét döntően a városba telepített 1 db CREDO EC 11 típusú autóbusszal látjuk el. A szükséges karbantartás, javítás elvégzésére a hét egy napján (az erre kijelölt nap csütörtök) egy másik autóbusszal történő feladatcsere eredményeként az autóbusz menetrendszerinti járatban Szekszárdra közlekedik, míg a másik autóbusz ez idő alatt a helyi járatokat teljesíti.

A menetrend megbízható ellátását a szekszárdi autóbusz-állomáshoz tartozó 83 darab autóbusz biztosítja.

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a Társaság honlapjára kerül fel letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor az új indulási jegyzékek kihelyezése megtörténik, de annak megrongálódása, eltűnése esetén évközben is pótlásra kerül a hiányzó jegyzék.

A közlekedést átmenetileg érintő korlátozásokról a feladatot ellátó autóbuszokban kihelyezett tájékoztatókon, a megállóhelyi indulójegyzékeken, valamint honlapján keresztül tájékoztatja a Társaság az utazóközöniséget.

## 3. Kilométer felhasználás alakulása

A 2018. évi 24.956 kilométeres teljesítmény 2019. évben 24.947 km volt, ami 0,04%-os, 9 km teljesítmény-csökkenést jelentett. A kismértékű csökkenés a 2018. évi és 2019. évi menetrendi naptár eltéréseiből adódik, teljesítményváltozást okozó menetrend módosítás nem történt.

## 4. Utasforgalom változása

A helyi közlekedést igénybe vevő utasok száma (számított) a 2018. évi 236,6 ezer főről 2019-ben 217,3 ezer főre csökkent, ami 91,8%-a az előző évinek. Az általános bérlet forgalom bázis időszakhoz képest nem változott, a tanuló, nyugdíjas bérletforgalom ezzel szemben jelentősebben, 8,3%-kal esett vissza, míg a menetjegyforgalom szintén csökkenést mutat a bázisidőszakhoz viszonyítva, itt 11,3%-os visszaesés figyelhető meg.

Az utasforgalom változását az egyes jegyfajták eladásának alakulása tükrözi:

Jegyfajta	Eladott jegy/bérlet db		Eltérés (db)	Index (%)
	2018. tény	2019. tény		
Menetjegy	6 561	5 818	-743	88,7
Összvonalas bérlet	67	67	0	100,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	2 880	2 640	-240	91,7

2019. évben a helyi viteldíjak nem módosultak, a forgalom változását árváltozás nem befolyásolta.

## 5. Bevétel, eredmény alakulása

A jegyfajtánkénti árbevétel előző évhez viszonyított alakulását az alábbi táblázat mutatja be:

Bevétel fajta	Nettó bevétel		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)		
Menetjegy	878	779	88,7	-99
Összvonalas bérlet	191	191	100,0	0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	2 529	2 318	91,7	-211
<b>Menetdíj bevétel összesen</b>	<b>3 598</b>	<b>3 288</b>	<b>91,4</b>	<b>-310</b>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj- támogatás	3 878	3 555	91,7	-323
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	1 038	1 035	99,7	-3
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>	<b>4 916</b>	<b>4 590</b>	<b>93,4</b>	<b>-326</b>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>8 514</b>	<b>7 878</b>	<b>92,5</b>	<b>-636</b>

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az összvonalas bérlet bevétel stagnált, de az összes bevétel 90,4%-át jelentő tanuló, nyugdíjas bérlet bevétel, valamint az értékesített menetjegyekből származó bevétel is csökkent a bázisidőszakhoz viszonyítva. Előbbi 8,3%-kal, míg utóbbi bevételtípus 11,3%-kal csökkent az előző évi időszakhoz viszonyítva. A menetdíj bevétel összességében 8,6%-kal, 310 eFt-tal maradt el a tavalyi bevételtől.

A tavalyihoz képest kevesebb bevételt jelentő tanuló, nyugdíjas bérlet egyaránt alacsonyabb mértékű szociálpolitikai menetdíj-támogatást eredményezett ezen bérletjegyek után. A díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege minimális mértékben csökkent a bázisidőszakhoz képest.

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

### **bérfelvezetésének ellentételezésére 1.708 eFt-ot kapott**

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

Az Önkormányzat „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” kiírt pályázatból normatív támogatásban nem részesült.

Bátaszék Város helyi autóbusz-közlekedése árbevételének, egyéb bevételeinek és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege 9.640 eFt, mely az előző évi 9.936 eFt-tól 296 eFt-tal (3,0%-kal) maradt el.

## 6. Költségek és ráfordítások

2019. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége és ráfordítása 10.003 eFt, mely a bázis értéknél 1.714 eFt-tal, 14,6%-kal alacsonyabb 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	2 597	3 051	453	117,4%
Üzemanyag	1 890	1 828	-62	96,7%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	185	190	5	102,8%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 075	2 018	-56	97,3%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	568	603	35	106,2%
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>5 240</b>	<b>5 672</b>	<b>432</b>	<b>108,2%</b>
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>4 572</b>	<b>2 441</b>	<b>-2 131</b>	<b>53,4%</b>
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93,8%</b>
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>85</b>	<b>68</b>	<b>-17</b>	<b>79,7%</b>
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 898</b>	<b>8 181</b>	<b>-1 717</b>	<b>82,7%</b>
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>1 272</b>	<b>1 329</b>	<b>58</b>	<b>104,5%</b>
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>160</b>	<b>210</b>	<b>50</b>	<b>131,0%</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	<b>387</b>	<b>283</b>	<b>-104</b>	<b>73,1%</b>
<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>1 819</b>	<b>1 822</b>	<b>3</b>	<b>100,2%</b>
<b>Költségek összesen</b>	<b>11 717</b>	<b>10 003</b>	<b>-1 714</b>	<b>85,4%</b>
Km teljesítmény (ezer km)	24,956	24,947	-0,009	100,0%
<b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>	<b>469,49</b>	<b>400,98</b>	<b>-68,52</b>	<b>85,4%</b>

Az üzemeltetés összes közvetlen költsége mindössze 432 eFt-tal, 8,2%-kal emelkedett, főképp a személyi jellegű költség növekedésének hatására.

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

A közvetlen karbantartási költség a bázis időszak mindössze 53,4%-a, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.

Az eszközpótlás/finanszírozás (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 68 eFt, a bázis 79,7%-a.

A közvetett (általános) költségek 1.822 eFt-os összege az előző évet összességében 3 eFt-tal, 0,2%-kal haladta meg.

## 7. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Bátaszék Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási 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 hatályaon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

A beszámolóképzítés időszakában érvényes Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezet ötödik 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*

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

Fő tételei a következők:

Megnevezés	2019. év
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>9 640 eFt</b>
Éves kilométer teljesítmény	24 947 km
Szerződés szerinti kilométer díja	594,8 Ft
<b>Teljesített kilométer díja</b>	<b>14 838 eFt</b>
<b>Az éves teljesített kilométer díj, valamint a keletkezett bevétel különbözete</b>	<b>5 198 eFt</b>
<b>Ellentételezési igény</b>	<b>5 198 eFt</b>

A közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető, Közszolgáltatási Szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez 2019. évre meghatározott 594,8 Ft-os km-díj a felmerülő költségekre fedezetet nyújtott.

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

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
<b>2019. évi ellentételezési igény</b>	<b>5 198</b>
Önkormányzat által I-III. negyedévre teljesített kifizetés	5 200
Önkormányzat részére megküldött IV. negyedévi elszámolás	1 760
<b>Önkormányzat által teljesített:</b>	<b>6 960</b>
<b>Különbözet összeg:</b>	<b>1 762</b>

A fenti táblázatból látható, hogy az önkormányzat a veszteségtérítési igénynél többlet teljesített a negyedéves beszámolók alapján, ezért túlfizetés keletkezett, melynek összege 1 762 e Ft, amennyiben a részére megküldött IV. negyedévi elszámolás szerinti ellentételezési összeget megfizeti.

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

### 8.1. Indított járatok száma naptípusonként

Munkanap:	6 db/nap
Szabadnap:	2 db/nap

### 8.2. Indított járatok száma 2019. évben

Éves indított járatok száma	1.533 db
Késett járatok száma:	2 db (aránya 0,13%)
Kimaradt járatok száma:	4 db (aránya 0,26%)

### 8.3. Fizető kilométer

Fizető kilométer	24,9 ezer km
------------------	--------------

### 8.4. Hasznos férőhely-kilométer

Hasznos férőhely-kilométer:	2.225 ezer fhkm
-----------------------------	-----------------

### 8.5. Utaspanaszok 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 Bátaszék Varos Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el. A közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető, közszolgáltatási szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez meghatározott 594,8 Ft-os kilométerdíj a felmerülő költségekre fedezetet nyújtott.

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.



## Bátaszék Város helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

2019. év

Megnevezés		2018. év	2019. év
Bátaszék		(ezer Ft)	(ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	3 598	3 288
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 915	4 590
3.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	0	0
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	0	0
6.	Egyéb közlekedési bevételek	1 423	1 761
6.1.	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	0	0
6.2.	ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás	1 393	1 708
6.3.	ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás	0	0
<b>7.</b>	<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>9 936</b>	<b>9 640</b>
8.	Béreköltség	1 839	2 224
9.	Bérfjárulékok	429	502
10.	Béren kívüli juttatások költsége	330	325
<b>11.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>2 597</b>	<b>3 051</b>
12.	Üzemanyag	1 890	1 828
13.	Kenőanyag, motorolaj	73	45
14.	Gumiköltség	104	141
15.	Egyéb anyagköltség	9	5
<b>16.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>185</b>	<b>190</b>
<b>17.</b>	<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>2 075</b>	<b>2 018</b>
18.	KGFB	116	105
19.	Utasbiztosítás	1	1
20.	Gépjármű vizsgáztatás	33	30
21.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	28	29
22.	Innovációs járulék	91	10
23.	Formaruha, munkaruha, védőruha	41	67
24.	Egyéb	258	360
<b>25.</b>	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>568</b>	<b>603</b>
<b>26.</b>	<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>5 240</b>	<b>5 672</b>
27.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	2 651	1 252
28.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 546	1 159
29.	Harmadik fél által végzett karbantartás	376	30
<b>30.</b>	<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>4 572</b>	<b>2 441</b>
31.	Autópálya matrica költsége	0	0
32.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33.	Pályaudvar használati díj	0	0
<b>34.</b>	<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.	Gördülő állomány értékcsökkenése	36	17

Megnevezés		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
Bátaszék			
36.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	44	35
37.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	4	16
<b>38.</b>	<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>85</b>	<b>68</b>
39.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
<b>40.</b>	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>9 898</b>	<b>8 181</b>
41.	Forgalomvezetés	84	92
42.	Operatív forgalomirányítás	384	488
43.	Utastájékoztató	97	83
44.	Értékesítés	122	144
45.	Elszámoltatás	295	278
46.	Forgalomellenőrzés	140	123
47.	Menetrendkészítés	10	16
48.	Egyéb	140	105
<b>49.</b>	<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>1 272</b>	<b>1 329</b>
50.	Üzemvezetés	53	66
51.	Operatív üzemirányítás	15	26
52.	Anyagbeszerzés, raktározás	93	117
53.	Egyéb	0	0
<b>54.</b>	<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>160</b>	<b>210</b>
<b>55.</b>	<b>Társasági általános költségek</b>	<b>387</b>	<b>283</b>
<b>56.</b>	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>1 819</b>	<b>1 822</b>
<b>57.</b>	<b>Költségek összesen</b>	<b>11 717</b>	<b>10 003</b>