



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Várpalota 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, stylized 'U' followed by 'ngvári Csaba'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

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

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

I. 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, mellyel biztosítja az utasok számára a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőséget, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal. Pest megyében az elővárosi járatok több mint 120 város és község számára biztosítják az utazási kapcsolatot Budapest 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 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 községben lát el helyi járatok 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.

Várpalota Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végzi.

II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A Társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását. Várpalota városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 29,2 km vonalhálózaton folytat helyi személyszállítást.

2019. évben az indított hasznos járatok száma 58.710 db, ebből a késett járatok száma 71 db, amely a menetrend szerinti járatok 0,12 %-át tette ki. A kimaradt járatok száma 58 db volt, amely az indított járatok 0,1 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

2. Személyszállítási feltételek

A Társaság 2019. évben Menetrendi füzetet jelentetett meg. Az aktualizált menetrendi adatok a Társaság honlapján (www.volanbusz.hu) is elérhetőek.

3. Menetrend módosítás

Menetrend módosításra 2019. évben nem került sor. Az utasforgalom alakulását, az utazási igények változását a Társaság folyamatosan figyelemmel kísérte, ez alapján menetrend módosítást nem kezdeményeztünk az önkormányzatnál.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség

A Társaság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- a zsúfoltságmentességre,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utazási jogosultságok és a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a Társaság minőségirányítási rendszert működtet, melyet a személyszállítási tevékenységre tanúsított.

A Társaság, valamint jogelődjei 2019. évben a működési folyamataikat az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látták el. A jogelőd társaságoknál a minőségirányítási rendszerek a környezetvédelmi illetve energiairányítási szabványok bevezetésével integrált irányítási rendszerként működtek.

A minőségirányítási rendszer kiterjedt a járművek, a személyzet és a szolgáltatás felügyeletére is.

A rendszer részeként a Társaság folyamatosan figyelemmel kíséri a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordít a vevői (utas) megelégedettségre.

A Társaság tevékenységére 2019. évben az alábbi panaszok érkeztek:

Megnevezés	2019. év
Utaspanaszok összesen (db)	1
Ebből: járműre vonatkozó	0
járművezetőre vonatkozó	0
szolgáltatás minőségére vonatkozó	1

A Társaság a panaszokat kivizsgálta, a szükséges intézkedéseket megtette és a panaszosoknak írásban válaszolt.

Munkatársainkon keresztül rendszeresen figyeljük az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelenés is készül.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, 2019. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 132 db
- pótdíjazott utasok száma: 14 fő
- elszámolt pótdíj összege: 99.158 Ft

III. Működési feltételek

1. Személyi feltételek

A Társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, s annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatok ellátásáról.

Az autóbusszvezetők évente egy 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. A téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában oktatjuk ki, illetve részesítjük figyelemfelhívásban az érintett személyzetet.

2. Járművek

A Társaság 2019. évben a feladatokat 8 db autóbusszal látta el, melyek életkor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az év során autóbusz beszerzés nem történt, egy jármű áthelyezésre került. Az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 18,9 év.

A járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3. Biztosítások

A Társaság 2019. évre minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett. Az utasok baleset elleni biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás.

IV. Pénzügyi feltételek

1. Általános feltételek

A Társaság 2019. évben biztosította a közszolgáltatási tevékenység folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytatott, amely biztosította fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

2. Díjalkalmazás

A Társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a közszolgáltatási szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év felettiak ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2019. évre tarifamódosítást nem kezdeményeztünk, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

3. Számvitel, elszámolás

A beolvadással a VOLÁBUSZ Zrt. keretén belül új számviteli politika került megfogalmazásra, melyben rögzítette a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjait, elveit. Ezek alapján végzi el az eszközök és források nyilvántartását, a bevételek és ráfordítások elszámolását.

Elkülönítetten kezeli a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb „szabadáras” szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költségadatokat.

A teljes körű elkülönítéshez tartozik még a helyközi járatok által végzett helyi szolgáltatások férőhely arányos elkülönítése is, melynek költségmegosztása meghatározott szakasz alapján – igénybevétel alapján – történik.

4. Adatszolgáltatás

A közszolgáltatási szerződésben részletezett adatokat, a bevételek alakulását az 1. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Teljesítmények alakulása

2019. évben 1.305 ezer fő utast szállítottunk el, ami 7 %-kal alacsonyabb a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult. A kibocsátott férőhelykilométer 102,7 %-a volt az előző évinek.

A hasznos km-teljesítmény 207.084 km, ami 1,5 %-kal, 3.060 km-rel több az előző évinél, melynek oka, hogy a 8-as főút Várpalotát elkerülő útszakasza miatt a Pétfürdőre közlekedő helyi járatok teljesítménye fordulónként 300 méterrel megnövekedett, illetve 1 munkanappal több volt 2019. évben a bázisnál.

Bevételek alakulása

A helyi és helyközi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésekben kerültek meghatározásra. Az év során a helyi járatok közlekedés tarifái nem változtak, a korábbi évekhez hasonlóan az utazások száma sajnos csökkenő tendenciát mutat változatlan jegyárak mellett is.

Várpalota helyi közlekedésben 2019. évben 54 974 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 5,1 %-kal, 2.966 ezer forinttal kevesebb a bázisnál. Összetételét nézve, az árbevétel 80 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki és 11 190 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

A menetjegyes bevétel összességében 1,3 %-os növekményt mutat, azon belül az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 1,4 %-os, az elővételi menetjegyvásárlásban ennél mérsékeltebb 0,9 %-os emelkedés következett be.

A teljesárú bérletes utazásban az egyvonalas bérlettel utazók száma jelentősen, 14,7 %-kal esett vissza, az összvonalas bérlettel utazók száma pedig 0,4 %-kal csökkent.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók száma is további csökkenést mutat, a tanuló havi bérletet váltók utasszáma 8,9 %-kal, a nyugdíjas havi bérletet váltók utasszáma 7,2 %-kal kevesebb a bázisnál. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezik, egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet váltanak. A tanuló bérletek bevétele 91,1 %-a az előző évinek, a nyugdíjas bérletek bevétele 92,8 %-os.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb, az előző évinek 93,9 %-a.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljesárú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

Kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdálkodásra, hogy a 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosságának alapján kerül meghatározásra, mely Várpalota lakosságának 2019. évi kismértékű csökkenése (-48 fő) miatt kevesebb az előző évinél.

A pótdíjazásból befolyt bevétel 16 ezer Ft-tal marad el az előző évitől.

Az egyéb bevételek 37 ezer Ft-tal csökkentek. Az előző évhez viszonyítva 73 ezer Ft-tal kevesebb, azaz 329 ezer Ft fejlesztési célú támogatást számoltunk el. A kártérítésekből és behajtásokból, valamint egyéb költségmegtérítésből származó bevételek 34 ezer Ft-tal nőttek. Az Inotal Zrt-vel kötött szerződésből 2 ezer Ft-tal az előző évit meghaladó, 1 574 ezer Ft összegű egyéb személyszállítási díj származott.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az Állam Várpalota város helyi közösségi közlekedéséhez **3 174 ezer Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

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 bérfelállításokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Társaság (illetve annak jogelőd társasága) bérfelállításának **ellentételezésére 16 725 ezer Ft-ot kapott** Várpalota helyi személyszállítás tekintetében a bérfelállítás hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Költségek alakulása

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában jelentős változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a Társaság önköltség-számítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben is.

A közvetlen költségek 380 ezer Ft-os csökkenésében a következő tételeket emeljük ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 2,6 %-kal, 1 216 ezer Ft-tal csökkentek, ami két tényező együttes hatásának eredménye.

Egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok munkavállalói számára egy hároméves bérmegállapodás által biztosított jövedelem-fejlesztés miatt következett be. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben összesen átlagosan 30 százalékos bérfelállítás került végrehajtásra. A bérfelállítás a Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződésben megállapodottak szerint úgy került végrehajtásra, hogy 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, majd 2019-ben további 5% mértékkel emelkedtek a bérek. Ennek ellentételezésére biztosított forrás felhasználás a bevételek bemutatásánál említettek szerint történt.

Másrészt csökkent a város helyi közlekedésében részt vevő autóbusszvezetők létszáma - főként nyugdíjba vonulásból következően - a bázis időszakhoz viszonyítva. Tekintettel arra, hogy az egyre romló munkaerőpiaci helyzetben a munkavállalók pótlása rendkívül nehézkes, a pótlás helyett a társaság az előző időszaknál jelentősebb mértékben használta fel a helyközi közlekedésben felszabaduló munkaerőkapacitásait. Erre lehetőséget adott, hogy a különféle közszolgáltatást ellátó üzem gépkocsivezetői nincsenek szigorúan az egyes tevékenységhez rendelve, a hatékony feladatellátás érdekében rugalmasan mozgathatók.

A fentiek következtében az üzemeltetés személyi jellegű költségei bázis alatti összegben merültek fel a megvalósított 5,6%-os átlagos bérfeljesztés végrehajtása ellenére.

- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 1,3 %-os, 331 ezer Ft-os emelkedése elsősorban az üzemanyagok árának emelkedése miatt következett be.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek 667 ezer Ft -os csökkenéséhez leginkább a formaruha, munkaruha költség soron elért megtakarítás és a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségek mérséklődése vezetett (pl. autóbuszvezetők foglalkozás egészségügyi költségei, autóbuszvezetők által a tevékenység végzéséhez felhasznált anyag költségei).
- A közvetlen karbantartási költség 13,7 %-os, 2 917 ezer Ft-os növekedése az autóbusz állomány javítási igényének növekedése miatt következett be. Jelentősen emelkedtek a felhasznált anyagok költségei, valamint a javításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások is az üzemeltetés személyi jellegű költségeinél felsoroltak miatt.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei az előző évinél 1 744 ezer Ft-tal alacsonyabban alakultak, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazzák. Ezen belül a gördülő állomány 1 570 ezer Ft-os csökkenését egy IK C-80 típusú autóbusz tervezett értékcsökkenési leírásának kifutása indokolja.

A közvetett költségek 1 762 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. Az összes költség mindezek hatására mintegy 1 382 ezer Ft-tal nőtt, ami 1,3%-os költségnövekedést jelent.

Veszteségtérítés

Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz **54 063 534 Ft**. A szokásos mértékű nyereség összege, a bevétel 2%-a **1 099 486 Ft**. A Társaság ellentételezési igénye összesen **55 163 020 Ft**.

Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Várpalota helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **25 018 736 Ft ellentételezést nyújtottak**, mely összeget teljes egészében e célra használtunk fel.
- Várpalota Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **3 174 000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg továbbutalásra került.
- A Társaság részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfeljesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint Várpalota helyi közlekedés vonatkozásában **16 724 525 Ft többletforrás** került biztosításra.

A Társaság a felsorolt jogcímek alapján összesen 44 917 261 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 10 245 759 Ft**.

Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni, érdemben tárgyalni, és elfogadása esetén az ellentételezési igényt rendezni szíveskedjenek.

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2018. év			2019. év			Index (%)
	VITEL-DÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁR-BEVÉTEL	VITEL-DÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ-TÁM.	ÁR-BEVÉTEL	
Menetjegy elővételben	1 817		1 817	1 833		1 833	100,9
Menetjegy autóbuszon	15 383		15 383	15 596		15 596	101,4
Egyvonalas havi bérlet	11 578		11 578	9 874		9 874	85,3
Összvonallas havi bérlet	8 360		8 360	8 325		8 325	99,6
Tanuló bérlet	5 837	5 639	11 476	5 320	5 139	10 459	91,1
Nyugdíjas bérlet	3 055	2 951	6 006	2 836	2 740	5 576	92,8
Díjt.utazás(65 éven felüli)		3 321	3 321		3 310	3 310	99,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	46 030	11 911	57 941	43 784	11 190	54 974	94,9

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2018. év			2019. év			Index Menetdíj (%)
	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	Menet-díj	ÁFA	VÉTEL-ÁR	
Menetjegy elővételben	165	45	210	165	45	210	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0
Egyvonalas havi bérlet	2 953	797	3 750	2 953	797	3 750	100,0
Összvonallas havi bérlet	3 874	1 046	4 920	3 874	1 046	4 920	100,0
Tanuló bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Nyugdíjas bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0

Várpalota helyi közlekedés teljesítménymutatók

Teljesítményadatok	2018. év	2019. év	Index (%)
Külszolgálati km (km)	233 448	232 749	99,7
Hasznos fizető km (km)	204 024	207 084	101,5
Utasszám (ezer fő)	1 403,5	1 305,1	93,0
Utas km. (ezer utkm)	5 473,5	5 089,9	93,0
Férőhely km (ezer fhkm)	23 218,2	23 841,1	102,7
Kihasználási %	23,6	21,3	90,6
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

Autóbuszállománytípus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása 2019. december 31-én

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
GMY-382	IK-280	csuklós	147	1999.06.21	20,5	EURO 2
HGC-684	MAN SL222	szóló	89	2000.05.24	19,6	EURO 2
HPR-617	IK-280	csuklós	147	2001.06.26	18,5	EURO 2
HZE-160	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.26	17,7	EURO 2
JOU-730	IK-C-80	csuklós	147	2001.02.12	18,9	EURO 2
KBJ-112	Mercedes Citaro	szóló	96	2000.04.05	19,7	EURO 2
KRS-731	Mercedes O 814	midi	38	2001.09.28	18,3	EURO 2
KXL-117	Mercedes Sprinter	mini	17	2001.10.04	18,2	EURO 2

Váralota 2019. évi helyi személyszállítási tevékenység eredményevezetése

NFM sor	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	Index 2019./2018. (%)	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	46 029 752	43 784 416	95,1	-2 245 336
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 911 015	11 189 877	93,9	-721 138
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	115 500	99 158	85,9	-16 342
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	2 383 013	2 345 608	98,4	-37 405
06 - Közlekedési bevétel	60 439 280	57 419 059	95,0	-3 020 221
07 - Bérköltség	33 146 690	32 350 574	97,6	-796 116
08 - Bérjárulékok	7 761 166	7 219 236	93,0	-541 930
09 - Béren kívüli juttatások költsége	5 006 458	5 128 258	102,4	121 800
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	45 914 314	44 698 068	97,4	-1 216 246
11 - Üzemanyag	23 955 916	24 950 283	104,2	994 367
12 - Kenőanyag	558 855	442 845	79,2	-116 010
13 - Motorolaj	0	11 032		11 032
14 - Gumiköltség	1 086 225	558 197	51,4	-528 028
15 - Egyéb anyagköltség	51 286	20 447	39,9	-30 839
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 696 366	1 032 521	60,9	-663 845
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	25 652 282	25 982 804	101,3	330 522
18 - KGFB	591 283	548 543	92,8	-42 740
19 - Utasbiztosítás	17 874	18 268	102,2	394
20 - Gépjármű vizsgáztatás	110 275	146 259	132,6	35 984
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	92 288	107 946	117,0	15 658
22 - Innovációs járulék	1 060 287	878 739	82,9	-181 548
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	792 306	578 275	73,0	-214 031
24 - Egyéb üzemeltetési költség	1 845 498	1 564 943	84,8	-280 555
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 509 811	3 842 973	85,2	-666 838
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	76 076 407	74 523 845	98,0	-1 552 562
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	6 471 384	9 138 792	141,2	2 667 408
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	13 651 468	14 775 904	108,2	1 124 436
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 168 352	293 025	25,1	-875 327
30 - Közvetlen karbantartási költség	21 291 204	24 207 721	113,7	2 916 517
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	326		326
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	326		326
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	3 212 491	1 642 909	51,1	-1 569 582
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	478 292	406 234	84,9	-72 058
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	114 365	12 084	10,6	-102 281
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	3 805 148	2 061 227	54,2	-1 743 921
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	101 172 759	100 793 119	99,6	-379 640
41 - Forgalomvezetés	473 629	599 964	126,7	126 335
42 - Operatív forgalomirányítás	1 572 816	2 318 271	147,4	745 455
43 - Utastájékoztató	478 444	608 685	127,2	130 241
44 - Értékesítés	848 460	1 095 153	129,1	246 693
45 - Elszámoltatás	697 217	819 656	117,6	122 439
46 - Forgalomellenőrzés	429 914	484 406	112,7	54 492
47 - Menetrendkészítés	127 602	186 925	146,5	59 323
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	170 326	98 274	57,7	-72 052
49 - Forgalmi általános költségek	4 798 408	6 211 334	129,4	1 412 926
50 - Műszaki üzemvezetés	518 803	624 474	120,4	105 671
51 - Operatív üzemirányítás	453 811	349 315	77,0	-104 496
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	589 383	913 518	155,0	324 135
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	1 561 997	1 887 307	120,8	325 310
55 - Társasági általános költségek	2 567 428	2 590 833	100,9	23 405
56 - Közvetett költség összesen	8 927 833	10 689 474	119,7	1 761 641
57 - Összes kimutatott ráfordítás	110 100 592	111 482 593	101,3	1 382 001
Eredmény	-49 661 312	-54 063 534	108,9	-4 402 222
Nyereségigény (értékesítés nettó bevétel 2 %-a)	594 478	1 099 486	184,9	505 008
Bértámogatás	13 602 000	16 724 525	123,0	3 122 525
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	3 069 000	3 174 000	103,4	105 000
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	33 584 790	25 018 736	74,5	-8 566 054
Ellentételezési igény	0	10 245 759		10 245 759