



VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Fonyód 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 a smaller 'i' and a dot.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, featuring a large, stylized 'K' followed by a horizontal line and a small 'A'.

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	1
2. Fonyód Város helyi autóbusz-közlekedésének bemutatása	2
2.1. Általános jellemzés	2
2.2. A 2019. évi forgalomszervezési intézkedések	2
2.3. Szolgáltatási színvonal, minőség	2
2.3.1. Szolgáltatási színvonal, minőség teljesítésével kapcsolatos intézkedések	2
2.3.2. Készt és kimaradt járatok	2
2.3.3. Utastájékoztató	3
2.3.4. Utas-panaszok	3
2.3.5. Ellenőrzések	3
2.4. Működési feltételek	3
2.4.1. Személyi feltételek	3
2.4.2. Járművek	3
2.4.3. Kockázatkezelés	3
2.5. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2019. évben	3
3. A helyi autóbusz-közlekedés bevételei	3
4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	5
5. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés	6
6. Összegzés, a tevékenység eredményessége	7

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 Fonyód Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a pályázat útján elnyert, 2015. március 01. és 2019. december 31. közötti időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

2. Fonyód Város helyi autóbusz-közlekedésének bemutatása

2.1. Általános jellemzés

Fonyód Város helyi közforgalmú menetrendszerinti 2 autóbuszvonalának jellemzői a következők voltak:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Vasútállomás - Turul u. - Bélatelep, forduló	5,3
2	Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Vasútállomás	5,7

A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes árú havi és félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérletjegy.

A Társaság a bérletjegyek árusítását autóbuszvezetőin kívül 2008. év óta megbízási szerződés alapján az autóbusz-állomáshoz közeli árusítóhelyen keresztül is biztosítja.

2.2. A 2019. évi forgalomszervezési intézkedések

Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2019. évi km teljesítménye 16,1 ezer km volt.

Az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény 2019. évben nem érkezett, menetrend módosítást lakossági észrevételek, igény alapján a Társaság sem kezdeményezett, így az autóbuszjáratok menetrendje nem változott.

2.3. Szolgáltatási színvonal, minőség

2.3.1. Szolgáltatási színvonal, minőség teljesítésével kapcsolatos intézkedések

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a Társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., valamint a jogutód VOLÁNBUSZ Zrt. is kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas-tájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

2.3.2. Késétt és kimaradt járatok

2019. évben 17 esetben fordult elő járatkésés, továbbá 23 esetben fordult elő járatkimaradás. A késések és járatkimaradások oka a turistaszezonban megnövekedett balatoni forgalom. A járatkimaradás aránya az indított járatok számához képest 0,76% volt.

2.3.3. Utastájékoztatás

A Társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocs állásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

2.3.4. Utas-panaszok

A Társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgál, és megalapozott panasz, bejelentés esetén felelősségre vonást alkalmaz. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszt minden esetben tájékoztatja.

A helyi közlekedést érintően 2019. évben nem érkezett utaspanasz.

2.3.5. Ellenőrzések

A Társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2019. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb. – nem vett igénybe.

2.4. Működési feltételek

2.4.1. Személyi feltételek

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

2.4.2. Járművek

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

2.4.3. Kockázatkezelés

Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a Társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja.

A Társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2019. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Társaság.

2.5. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2019. évben

A viteldíjak 2019. évben nem változtak.

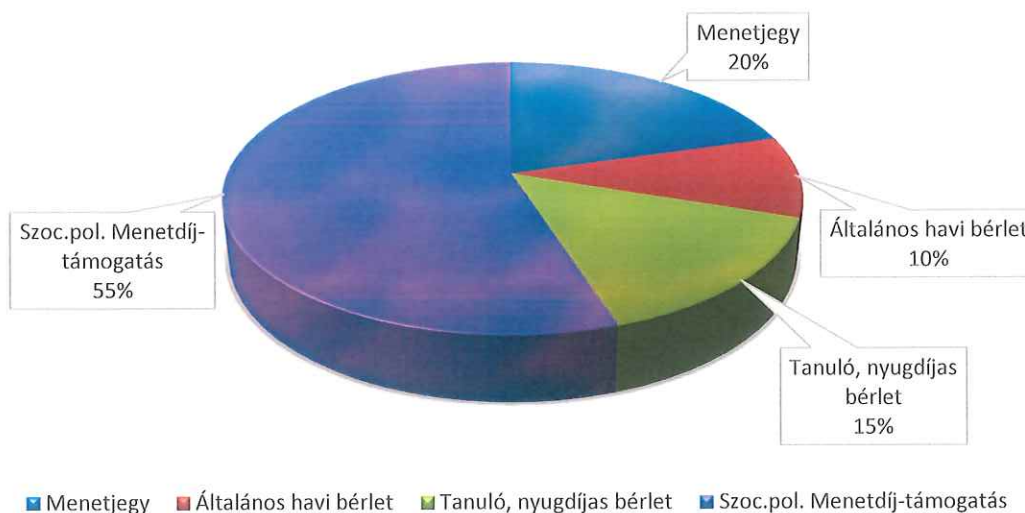
3. A helyi autóbusz-közlekedés bevételei

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) 2019. évben 2.482,9 eFt volt, amely a 2018. évinél 323,7 eFt-tal (11,5 %-kal) alacsonyabb összeget jelent.

A jegyfajtankénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Sor-szám	Bevételek	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
1.	Menetjegy	688,3	511,8	-176,5	74,4%
2.	Általános havi bérlet	241,0	239,1	-1,9	99,2%
3.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	426,5	366,7	-59,8	86,0%
I.	Díjbevétel összesen	1 355,8	1 117,7	-238,1	82,4%
II	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	1 450,7	1 365,3	-85,4	94,1%
	ebből díjmentesen utazókra	816,6	820,0	3,4	100,4%
III.	Árbevétel összesen	2 806,6	2 482,9	-323,7	88,5%

Értékesítés alakulása,
2019. évi tény



A jegyfajtankénti bevételeket és az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a menetjegy, a teljesárú havi bérlet, és a tanuló, nyugdíjas bérlet forgalma is elmaradt az előző évitől. A díjbevétel 82,4%-a a 2018. évinek. A legnagyobb forgalomcsökkenés a menetjegyek esetében következett be, ahol a 2019. évi díjbevétel 176 eFt-tal, 25,6%-kal maradt el a 2018. évi bevételtől.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2019. évben a helyi közlekedés árbevételének jelentős része (55 %-a) a kedvezményes tanuló/nyugdíjas bérletes utazások és a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott, míg 45 %-át – meghatározóan a menetjegyes utazások magas aránya miatt – a díjbevételek jelentették.

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 Társaság (illetve annak jogelőd társasága) **bérfejlesztésének ellentételezésére 723 eFt-ot kapott** a Fonyód helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés 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**.

Fonyód Város helyi autóbusz-közlekedése árbevételének, egyéb bevételeinek és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege 3.243 eFt, mely az előző évi 3.332 eFt-nál 88 eFt-tal (2,7%-kal) alacsonyabb.

4. KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

2019. évben Fonyód Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 7.572 eFt**, mely a bázis értéknél 260 eFt-tal, 3,6%-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	2 485	2 698	212	108,5%
Üzemanyag	1 152	1 174	22	101,9%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	49	62	13	127,3%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 201	1 236	35	102,9%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	278	254	-23	91,6%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 964	4 188	224	105,7%
Közvetlen karbantartási költség	1 534	1 476	-57	96,3%
Infrastruktúra használat költsége	0	0	0	
Eszközpótlás/finanszírozás	494	561	68	113,7%
Közvetlen költségek összesen	5 992	6 226	234	103,9%
Forgalmi általános költségek	935	937	1	100,1%
Műszaki általános költségek	113	211	98	186,8%
Társasági általános költségek	273	199	-74	72,9%
Közvetett költségek összesen	1 321	1 346	25	101,9%
Költségek összesen	7 313	7 572	260	103,6%
Megnevezés	2018. év	2019. év	Eltérés	Index
Km teljesítmény (ezer km)	16,023	16,105	0,082	100,5%
Fajlagos költség (Ft/km)	456,38	470,19	13,81	103,0%

Az **üzemeltetés összes közvetlen költsége** 4.188 eFt, mely az előző évi értéknél 5,7%-kal, 224 eFt-tal magasabb, 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.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 2,9 %-kal, 35 eFt-tal nőtt, összege 1.236 eFt.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége a bázis időszak 91,6%-a, 254 eFt, mely 23 eFt csökkenést jelent.

A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszak 96,3%-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) 561 eFt, a bázis 113,7%-a, növekedése mindössze 68 eFt.

A **közvetett (általános) költségek** 1.346 eFt-os összege az előző évet összességében 25 eFt-tal, 1,9%-kal haladta meg.

5. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Fonyód 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 hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

Az elszámolás fő tételei a következők:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
Közlekedési bevétel	3 243
Közvetlen költségek összesen	6 226
Közvetett költségek összesen	1 346
Költségek összesen	7 572
Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)	-4 329
Veszteségtérítési/ellentételezési igény	4 453
<i>Ebből: számított nyereségtartalom (árbevétel 5%-a)</i>	124

Az Önkormányzat által fizetendő ellentételezés levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
2019. évi veszteségtérítési igény és elvárt nyereség	4 453
Önkormányzat által teljesített kifizetés	0
Megtérítendő veszteség összege:	-4 453

2019.év során az Önkormányzat által támogatási összeg átutalására nem került sor.

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a Társaságnak Fonyód Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során 2019. évben **4.453 eFt-os ellentételezési igénye** keletkezett.

6. Összegzés, a tevékenység eredményessége

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben 3.005 járat indításával, 16,1 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, 52,8 ezer utas elszállításával látta el.

A Társaságnak Fonyód helyi autóbusz-közlekedésben **2019. évben 4.329 eFt vesztesége** keletkezett, az **ellentételezési igény** (elvárt nyereséggel) **4.453 eFt**.

A 2015. március 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, egyéb bevétel, támogatás) együttes összege nem biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

A Társaság az elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével tesz eleget.

Kérjük, hogy a Város helyi közlekedése ellátására megkötött Közszolgáltatási Szerződés 2019. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozatról – mely tartalmazza a még fizetendő veszteség és az elvárt nyereség megtérítésére és kiegyenlítésének határidejére vonatkozó döntést – a Társaságot tájékoztatni szíveskedjen.

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi tény (bázis) és 2019. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Fonyód Város
helyi autóbusz-közlekedésének eredménye
2019. év

Megnevezés Fonyód		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	1 356	1 118
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 451	1 365
3.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	0	0
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	0	0
6.	Egyéb közlekedési bevételek	525	761
6.1.	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	0	0
6.2.	ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás	501	723
6.3.	ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás	0	0
7.	Közlekedési bevétel	3 332	3 243
8.	Bérköltség	1 770	1 980
9.	Bérjárulékok	409	439
10.	Béren kívüli juttatások költsége	307	279
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 485	2 698
12.	Üzemanyag	1 152	1 174
13.	Kenőanyag, motorolaj	33	25
14.	Gumiköltség	10	29
15.	Egyéb anyagköltség	6	8
16.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	49	62
17.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 201	1 236
18.	KGFB	34	35
19.	Utasbiztosítás	1	1
20.	Gépjármű vizsgáztatás	7	5
21.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	14	15
22.	Innovációs járulék	30	5
23.	Formaruha, munkaruha, védőruha	40	42
24.	Egyéb	152	152
25.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	278	254
26.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 964	4 188
27.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	788	755
28.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	693	685
29.	Harmadik fél által végzett karbantartás	53	37
30.	Közvetlen karbantartási költség	1 534	1 476

	Megnevezés	2018.év (ezer Ft)	2019.év (ezer Ft)
31.	Autópálya matrica költsége	0	0
32.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0
33.	Pályaudvar használati díj	0	0
34.	Infrastruktúra használat költsége	0	0
35.	Gördülő állomány értékcsökkenése	417	124
36.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	68	430
37.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	8	7
38.	Eszközpótlás/finanszírozás	494	561
39.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
40.	Közvetlen költségek összesen	5 992	6 226
41.	Forgalomvezetés	59	65
42.	Operatív forgalomirányítás	181	248
43.	Utastájékoztató	20	24
44.	Értékesítés	27	52
45.	Elszámoltatás	81	104
46.	Forgalomellenőrzés	280	222
47.	Menetrendkészítés	7	11
48.	Egyéb	280	210
49.	Forgalmi általános költségek	935	937
50.	Üzemvezetés	37	64
51.	Operatív üzemirányítás	10	32
52.	Anyagbeszerzés, raktározás	66	115
53.	Egyéb	0	0
54.	Műszaki általános költségek	113	211
55.	Társasági általános költségek	273	199
56.	Közvetett költségek összesen	1 321	1 346
57.	Költségek összesen	7 313	7 572
58.	Eredmény (bevéttellel nem fedezett költség, ráfordítás)	-3 981	-4 329
59.	2019. évi veszteségtérítési/ellentételezési igény	4 121	4 453
59.1.	Ebből: számított nyereségtartalom	141	124