



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Keszthely 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

Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (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 létfonosságú 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 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.

Keszthely Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végezte.

A. A KÖZSZOLGÁLTATÁSI FELADATOK

1. A SZOLGÁLTATÁSOK FOLYAMATOSSÁGA

A Társaság 2019. évben a szerződés mellékletében meghatározott autóbuszjáratok zavartalan közlekedését folyamatosan biztosította, a szolgáltatásnyújtásban tartós zavar nem keletkezett. A forgalmi naplózás, illetve a forgalmi üzem adatai szerint közlekedtetett 4 736 helyi menetrend szerinti autóbuszjárat (ezt egészítették ki a háromoldalú megállapodás keretében közlekedtetett regionális járatok) közül jelentős, 10 percet meghaladó késéssel 6 autóbusz közlekedett és forgalmi, műszaki okokból járatkimaradás nem fordult elő.

2. SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

A Társaság az évek óta kialakult gyakorlat szerint, számos fórumot felhasználva tájékoztatja utasait a menetrendről, annak megváltozásáról, illetve az utazási feltételekről. Az utastájékoztatást segítő kiadványok, elérhetőségek:

- Zala megyét érintő menetrend szerinti autóbusz járatok menetrendje,
- indulási jegyzékek, melyek valamennyi induló kocsálláson és megállóhelyen elhelyezésre kerültek,
- társaságunk honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető – a helyi menetrendkönyv szerinti rendezettségben – a közlekedtetett helyi járatok menetrendje, illetve az utazási feltételek,
- társaságunk honlapján (www.volanbusz.hu) elérhető interaktív utazástervező és utastájékoztató alkalmazás (MenetRendes),
- információs szolgálat az autóbusz-állomáson és a Fő téri elővételi pénztárban, mely a teljes utazási láncra (helyi, helyközi közlekedés, átszállások, csatlakozások) vonatkozóan tudja tájékoztatni az utasokat.

A Társaság a menetrendben meghirdetett járatokon – a vonatkozó jogszabályokban foglalt elszállítási kötelezettségnek megfelelően – valamennyi, az utazási feltételeket megtartó utas számára biztosítja a személyszállítási szolgáltatás igénybevételét. A jelentkező utazási igények kielégítésekor arra törekszik, hogy utasai kényelmesen és biztonságosan utazzanak. Ennek érdekében a Társaság, az egy-egy járaton rendszeresen jelentkező zsúfoltság enyhítésére rásegítő autóbuszt is közlekedtet.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK VÁLTOZTATÁSA, MENETREND-MÓDOSÍTÁS

Tartós menetrendváltozás 2019. évben nem történt. A helyi rendezvények, fesztiválok, felújítási munkálatok miatti ideiglenes elterelések a menetrendben nem okoztak módosulást.

Keszthelyen a városrészek elhelyezkedése és nagy száma miatt a helyi és helyközi közlekedés egységet alkot, ugyanis számos helyközi járat a város közigazgatási határát elérve helyi járatként funkcionál és hasonló a helyzet az autóbusz-állomásról kifelé történő közlekedésnél is.

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 utastájékoztatásra,
- 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 kísérte a minőség elemeit, illetve kiemelt figyelmet fordított a vevői (utas) megelégedettségére.

A Társaság tevékenységére 2019. évben panasz nem érkezett.

A Társaság a munkatársakon keresztül rendszeresen figyelte az esetleges járatkéséseket, járat kimaradásokat a jelentős, illetve az ismétlődő – akár csekély mértékű – járatkésésekről külön nem-megfelelőségi jelenés is készült.

A járatokon az utazási jogosultság folyamatosan ellenőrzésre került, melyek elsősorban:

- az utasok jegyváltására és a kedvezmények jogosultságára,
- a személyszállítási tevékenységet végző munkavállalók pénzkezelésére, jegykiadási fegyelme, szolgálatképes állapotára, menetrend betartására, utas kiszolgálásra,
- az autóbuszok külső - belső esztétikai állapotára, utastájékoztató feliratok meglétére,
- autóbusz-állomások, megállóhelyek indulási jegyzékének meglétére, érvényességére, valamint a forgalmi technológiai utasítások betartására irányulnak.

A Társaság kiemelt figyelmet fordított az utazási igazolványok hamisításának megállapítására.

2019. évben az ellenőrzések az alábbiak szerint alakultak:

- járatellenőrzések száma: 19 db
- pótdíjazott utasok száma: 0 fő
- viteldíj megfizetésére kötelezettek száma: 0 fő

B. 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 autóbuszvezetők 2019. évben 8 órás kötelező oktatáson vettek részt. Az érintett személyzet a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában került kioktatásra, illetve részesült figyelemfelhívásban.

A közszolgáltatási tevékenységbe bevont valamennyi munkavállaló rendelkezett a munkakör ellátásához szükséges szakmai, (szakirányú közép,- és felsőfokú) képesítési (KRESZ idevonatkozó kategóriák és kiegészítő képesítések) és alkalmassági (PÁV, munkalélektani vizsgálat) feltétellel, melyek különböző rendszerességgel frissítésre, illetve ismételten elvégzett vizsgálatok keretén belül folyamatosan ellenőrzésre kerültek.

A Társaság üzem-egészségügyi szolgálata rendszeresen felülvizsgálatra rendeli be a munkavállalókat, így az egészségügyi alkalmasság folyamatosan szűrésre kerül.

A munkahelyi vezetők, illetve forgalmi irányítók rendszeres ellenőrzés keretén belül szigorúan ellenőrizték a munkavégzésre való alkalmas állapotot úgy munkakezdekskor, mint a munkavégzés teljes ideje alatt folyamatosan.

2. AZ ÜZEMELTETÉSHEZ SZÜKSÉGES VAGYONI ESZKÖZÖK ÉS AZOK HASZNÁLATA

A napi gondozáson túlmenően a műszaki üzemek ellátták az autóbuszok fenntartási és műszaki karbantartási tevékenységét. A Társaság folyamatosan biztosította a közszolgáltatási szerződésben foglalt tevékenység ellátásához szükséges mindennemű infrastruktúrát és az egyéb tárgyi eszközöket és gondoskodik azok jó karban tartásáról is.

A járatokat kizárólag a közlekedési hatóság által műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, a vonatkozó rendeletben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, tiszta és esztétikus jármű végezte. A Társaságnál forgalomba csak műszakilag kifogástalan, a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő, forgalombiztonsági szempontból naponta – a vonatkozó jogszabályban előírtakra kiterjedő módon – ellenőrzött jármű került beállításra, ami a járművek rendeltetésszerű használatához megfelelő üzemképességet biztosított. Ennek keretében a Társaság tervszerű, ciklikusan ismétlődő műveletcsoportokat (tisztítás, mosás, I-II szemle, stb.) alkalmazott, dokumentált módon.

Az autóbuszok tárolásához a Társaság minden esetben beszerezte a szükséges telephely engedélyeket. A már említett indulási jegyzékek kihelyezése, cseréje kapcsán folyamatosan gondoskodott a megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról.

3. JÁRMŰVEK

Keszthely helyi közlekedésben 2019. évben nem történt járműbeszerzés.

Összegezve a járműállománnyal kapcsolatos adatokat, a közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok teljesítését a Társaság 2019. január 1-jén 2 db járművel kezdte meg, melyek átlagos életkora év végén 16,84 év volt. Az autóbuszok 2019. december 31-i állapotának megfelelő adatait a csatolt 1. sz. melléklet tartalmazza.

4. BIZTOSÍTÁSOK

A Társaság 2019. évben 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 kiterjedt a baleset- és poggyászbiztosítás. A biztosítás kiterjedt a szállított utasoknak és harmadik személyeknek okozott károkra, és a rendelkezésre álló vagyon biztosítására.

C. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK, ADATSZOLGÁLTATÁS

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. ÁRSZABÁLYOZÁS, DÍJALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

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. A Társaság 2019. évre vonatkozóan tarifamódosítást nem kezdeményezett, a prognosztizált alacsony infláció szakmailag nem indokolta.

3. SZÁMVITEL, ELSZÁMOLÁS

A beolvadással a Társaság. keretén belül új számviteli politika került megfogalmazásra, melyben rögzítésre kerültek a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjai, elvei. Ezek alapján történt az eszközök és források nyilvántartása, a bevételek és ráfordítások elszámolása.

Elkülönítetten kerültek kezelésre a helyi és helyközi közszolgáltatáshoz, valamint az egyéb „szabadáras” szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költségadatok.

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

4. ADATSZOLGÁLTATÁS

A szerződés 12. pontjában részletezett adatokat, a teljesítményeket a 2. sz. melléklet, az eredmény-kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Teljesítmények alakulása

2019. évben 234 ezer fő utas került elszállításra, ami 1,5 %-kal, 4 ezer fővel több volt az előző évhez képest.

Az üzemi teljesítmények közül a hasznos kilométer kibocsátás 1,5 %-kal, 0,4 ezer km-rel haladta meg az előző évi teljesítményt. Az átlagos utazási távolság változatlanul 2,9 km-re alakult. A férőhelykilométer 3,0 %-kal nőtt a bázishoz képest.

Bevételek alakulása

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

2019. évben a helyi menetrendszerinti közlekedésben 9.202 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 100,3 %-a volt az előző évinek. Összetételét nézve, az árbevétel 56 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel tette ki és 4.005 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

Az év során tarifaemelési javaslat nem került beadásra, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra az alacsony inflációs mértékre tekintettel.

A menetjegyes forgalomban előző évhez képest 1,3 %-os csökkenés következett be, ugyanakkor a bérletes utazás viteldíj bevétele 4,8 %-kal emelkedett.

Az összvonalas bérletek forgalma 4,1 %-kal csökkent, az egyvonalas bérletek bevétele pedig 4,9 %-kal nőtt bázishoz képest. A kedvezményes tanuló bérletek viteldíj bevétele 24,8 %-kal több volt, míg a nyugdíjas bérletek viteldíj bevétele jelentősen mértékben, 37,6 %-kal visszaesett előző évhez képest. 2010. évtől, a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként figyelhető meg negatív tendencia a nyugdíjas bérletek forgalmában. Egyre szűkül a nyugdíjas kedvezményű bérlet váltására jogosult utaskör.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom változás hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évinek 100,5 %-a volt. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolta a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

Kedvezőtlen hatást gyakorolt a gazdálkodásra, hogy a 65 év feletti utasok ingyenes utazása után járó támogatás a város lakosságszáma alapján kerül meghatározásra, mely Keszthely város lakosságszámának 2019. évi minimális csökkenése miatt 37 ezer Ft-tal volt kevesebb az előző évinél. A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen nettó összege 21 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.

Az egyéb bevételek között került elszámolásra a személyszállításhoz kapcsolódó termékértékesítés, kártérítések, egyéb költségmegtérítések bevétele, valamint fejlesztési célú támogatásokból származó halasztott bevételek. Az előző évhez viszonyított 20 ezer Ft-os bevétel elmaradás az utóbbi csökkenésére vezethető vissza.

Költségek alakulása

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

2019. évben kimutatott összes ráfordítás 19.473 ezer Ft, az előző évinél 2,1 %-kal, 421 ezer Ft-tal volt alacsonyabb.

A közvetlen költségek 583 ezer Ft-os csökkenésében a következő tételek emelhetők ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 4,3 %-kal, 339 ezer Ft-tal csökkentek, ami több 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 halmozottan összességében 33 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. A közvetlen bérköltség és a bérjárulékok összege a bérfelállítás ellenére csökkent, ami a feladatot ellátó üzemben tapasztalható magasabb fluktuációval áll összefüggésben.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének csekély mértékű, 105 ezer Ft-os növekedése az üzemanyagok árának emelkedése, valamint a kenőanyag és gumi felhasználás mérséklődésének együttes hatása volt.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek 59 ezer Ft-os növekedéséhez leginkább a tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb költségek többlete vezetett (pl. autóbuszvezetők foglalkozás-egészségügyi költségei, autóbuszvezetők által a tevékenység végzéséhez felhasznált anyag költségei). A tevékenységhez kapcsolódóan elszámolt adó jellegű ráfordítások 16 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanakkor 39 ezer Ft többlet jelent meg a gépjármű vizsgáztatás, a vagyonvédelem és a formaruha, munkaruha, védőruha költségeknél.
- A közvetlen karbantartási költség 3,6 %-kal, 139 ezer Ft-tal csökkent, leginkább a karbantartás személyi jellegű költségeiben elért megtakarítás miatt.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei a feladat ellátásában részt vevő autobuszkok pótlásának költségeit tartalmazzák, az előző évinél 270 ezer Ft-tal alacsonyabban alakultak.

A közvetett költségek 162 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt. A növekmény a társaságnál megvalósított bérfelállítással áll összefüggésben.

Veszteségtérítés

Keszthely helyi menetrendszerinti tevékenység támogatások nélkül számított eredménye mínusz **10 088 850 Ft**. A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítési nettó árbevétel 1 %-a **92 017 Ft**. A Társaság ellentételezési igénye összesen **10 180 867 Ft**.

Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Keszthely helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **0 Ft ellentételezést nyújtottak**.
- Keszthely Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **472 000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg tovább utalásra került.
- A Társaság részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfelállítás megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint Keszthely helyi közlekedés vonatkozásában **3 129 959 Ft többletforrás** került biztosításra.

A Társaság a felsorolt jogcímek alapján 2019. évre összesen 3 601 959 ezer Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 6 578 908 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.

Autóbusz-állomány típus és életkor összetétele, átlagéletkor alakulása

Forgalmi rendszer	Típus	Gyártás ideje	Forgalomba helyezés	EURO besorolás	Ülőhely	Állóhely	Szállítható személyek száma	Életkor 2020.01.01.
LNN697	Mercedes 628 Conecto	2009.07.13	2009.07.13	EURO-IV	27	75	102	10,48
FDP721	Ikarus 415.24	1996.10.24	1996.10.24	EURO-II	27	71	98	23,20

Keszthely helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményeinek értékelése

Szolgáltatási színvonal mutatók	2018. év	2019. év	Index
Utasszám (ezer fő)	230	234	101,5
Utaskilométer (ezer utkm)	666	676	101,5
Teljesített kilométer (ezer km)	28	29	102,6
ebből: hasznos	28	28	101,5
ebből: rezszi	0	0	274,4
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	2 510	2 585	103,0
Férőhely-kihasználás (%)	26,53%	26,14%	98,5
Megállóhelyek száma (db)	40	40	100,0
Nettó vonalhálózat-hossz	23,5	23,5	100,0
Indított járatok száma (db)	4 659	4 736	101,7
ebből: késett járatok száma (db)	0	6	0,0
ebből: kimaradt járatok száma (db)	3	0	0,0
Autóbuszok átlagos db száma	2,0	2,0	100,0
ebből: szóló	2,0	2,0	100,0
ebből: csuklós	0,0	0,0	0,0
Autóbuszok átlagéletkora (év)	15,84	16,84	106,3

3. sz. melléklet
Keszthely helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

NFM sor	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	Index (%) 2019./2018.	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	5 189 448	5 196 383	100,1	6 935
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 984 442	4 005 343	100,5	20 901
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	0	6		6
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	201 833	181 932	90,1	-19 901
06 - Közlekedési bevétel	9 375 723	9 383 664	100,1	7 941
07 - Bérköltség	5 575 908	5 431 617	97,4	-144 291
08 - Bérjárulékok	1 311 411	1 227 627	93,6	-83 784
09 - Béren kívüli juttatások költsége	928 274	817 751	88,1	-110 523
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	7 815 593	7 476 995	95,7	-338 598
11 - Üzemanyag	3 524 245	3 643 928	103,4	119 683
12 - Kenőanyag	71 106	65 526	92,2	-5 580
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	136 922	128 070	93,5	-8 852
15 - Egyéb anyagköltség	10 893	10 500	96,4	-393
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	218 921	204 096	93,2	-14 825
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	3 743 166	3 848 024	102,8	104 858
18 - KGFB	77 601	76 330	98,4	-1 271
19 - Utasbiztosítás	3 093	3 088	99,8	-5
20 - Gépjármű vizsgáztatás	12 190	21 157	173,6	8 967
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	55 654	69 053	124,1	13 399
22 - Innovációs járulék	141 622	125 198	88,4	-16 424
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	97 641	113 825	116,6	16 184
24 - Egyéb üzemeltetési költség	241 282	279 186	115,7	37 904
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	629 083	687 837	109,3	58 754
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	12 187 842	12 012 856	98,6	-174 986
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	1 290 602	1 364 545	105,7	73 943
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	2 455 864	2 260 710	92,1	-195 154
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	85 232	67 457	79,1	-17 775
30 - Közvetlen karbantartási költség	3 831 698	3 692 712	96,4	-138 986
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	246		246
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	246		246
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	1 329 334	1 025 106	77,1	-304 228
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	425 842	475 807	111,7	49 965
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	23 549	8 107	34,4	-15 442
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 778 725	1 509 020	84,8	-269 705
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	17 798 265	17 214 834	96,7	-583 431
41 - Forgalomvezetés	101 746	102 798	101,0	1 052
42 - Operatív forgalomirányítás	353 041	445 850	126,3	92 809
43 - Utastájékoztató	184 101	161 031	87,5	-23 070
44 - Értékesítés	128 168	181 603	141,7	53 435
45 - Elszámoltatás	137 073	158 619	115,7	21 546
46 - Forgalomellenőrzés	105 890	106 799	100,9	909
47 - Menetrendkészítés	31 306	37 866	121,0	6 560
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	44 469	26 730	60,1	-17 739
49 - Forgalmi általános költségek	1 085 794	1 221 296	112,5	135 502
50 - Műszaki üzemvezetés	132 312	135 025	102,1	2 713
51 - Operatív üzemirányítás	109 839	68 973	62,8	-40 866
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	144 526	179 615	124,3	35 089
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	386 677	383 613	99,2	-3 064
55 - Társasági általános költségek	623 276	652 771	104,7	29 495
56 - Közvetett költség összesen	2 095 747	2 257 680	107,7	161 933
57 - Összes kimutatott ráfordítás	19 894 012	19 472 514	97,9	-421 498
Eredmény	-10 518 289	-10 088 850	95,9	429 439
Nyereségigény (értékesítés nettó árbevételének 1 %-a)	93 752	92 017	98,1	-1 735
Bértámogatás	2 601 000	3 129 959	120,3	528 959
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	483 000	472 000	97,7	-11 000
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	7 528 041		0,0	-7 528 041
Ellentételezési igény	0	6 578 908		6 578 908