



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Szekszárd Megyei Jogú 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, fluid, cursive 'U' followed by a smaller 'C' and a dot.

**Ungvári Csaba**  
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

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

**Kameniczky Ákos**  
forgalmi és kereskedelmi igazgató

## TARTALOMJEGYZÉK

|   |    |
|---|----|
| 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató  | 3  |
| 2. A feladat ellátás feltételeinek alakulása  | 4  |
| 3. Kilométer felhasználás   | 5  |
| 4. Utasforgalom   | 5  |
| 5. Bevétel, eredmény alakulása  | 7  |
| 6. Költségek és ráfordítások  | 8  |
| 7. Veszteségkiegyenlítés  | 9  |
| 8. A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás mennyiségi és minőségi mutatói alakulása | 10 |
| 8.1. Indított járatok száma naptípusonként  | 10 |
| 8.2. Indított járatok száma 2019. évben   | 10 |
| 8.3. Fizető kilométer   | 10 |
| 8.4. Hasznos férőhely-kilométer   | 10 |
| 8.5. Utaspanaszok száma   | 10 |
| 8.6. Baleseti események száma   | 10 |
| ÖSSZEGZÉS   | 11 |

## **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 járatí menetrend szerinti autóbusz-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 Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

A Város helyi menetrendszerinti közlekedésének ellátására 2004. november 11. napján 2016. december 31-ig határozott időtartamra megkötött, majd az Európai Parlament és a Tanács a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) pontja alapján meghosszabbított közszolgáltatási szerződés 2018. december 31-én lejárt, mely szerződés 2019. január 01. napjától a pályázat eredményes lezárásáig terjedő időszakra ismételten meghosszabbításra került.

## 2. A feladat ellátás feltételeinek alakulása

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. látta el a város helyi menetrendszerinti személyszállítását 2019. szeptember 30-ig, majd a Társaság 2019. október 1. napjával, 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 ellátásához szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelelt.

A város helyi menetrendszerinti személyszállítása a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint történt.

A 2010-ben kialakult vonalhálózaton, menetrenden az elmúlt években néhány járat esetében az indulási idő módosítására került sor. 2019-ben menetrendi módosításra nem került sor.

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a Társaság honlapján közzétételre került letölthető formában.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 17 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2019. december 31-ei állapot szerint a következő volt:

| Típus megnevezése      | Autóbusz mennyiség |             |
|------------------------|--------------------|-------------|
|                        | Darab              | Megoszlás % |
| Mercedes (szóló)       | 13                 | 76,4        |
| Rába Contact (csuklós) | 1                  | 5,9         |
| MAN (szóló)            | 2                  | 11,8        |
| Mercedes (csuklós)     | 1                  | 5,9         |
| <b>Összesen</b>        | <b>17</b>          | <b>100</b>  |

Életkor szerinti megoszlás:

| Életkor         | Autóbusz mennyiség |             |
|-----------------|--------------------|-------------|
|                 | Darab              | Megoszlás % |
| 10 – 11 év      | 13                 | 76,4        |
| 14 – 15 év      | 1                  | 5,9         |
| 16 – 17 év      | 1                  | 5,9         |
| 18 – 19 év      | 1                  | 5,9         |
| 20 év felett    | 1                  | 5,9         |
| <b>Összesen</b> | <b>17</b>          | <b>100</b>  |

A fenti autóbusz mennyiségből iskolai előadási napokon 15 darab, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbusz rendelkezett feladattal (fordás autóbusz), a fennmaradó 2 darab képezte a tartalékállományt. Szükség esetén a helyi közszolgáltatási szerződésben vállalt feladat zökkenőmentes ellátásához – megfelelő mértékben további autóbuszok, így a szekszárdi autóbusz-állomás 83 darabos állománya is bevonásra került a helyi tevékenység ellátásába.

2019. évben a Város helyi autóbusz-közlekedésének ellátásával kapcsolatban autóbusz beszerzésre nem került sor.

Az autóbuszokon GPRS készülék működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása. A város területén a frekvenciált megállókban Szekszárd megyei jogú város által pályázati forrásból beszerzett elektronikus utastájékoztató táblák működnek.

Ezen felül a helymeghatározó rendszer alkalmas a menetrend betartásának, a menetrend szerinti közlekedésnek az ellenőrzésére, segít a járatok menetrendtől eltérő közlekedésére vonatkozó bejelentések elbírálásában.

### **3. Kilométer felhasználás**

2019. évben a kilométer teljesítmény 660.418 km volt, ez a 2018. évi 659.043 km-nél 1375 km-rel (0, 2 %-kal) nagyobb.

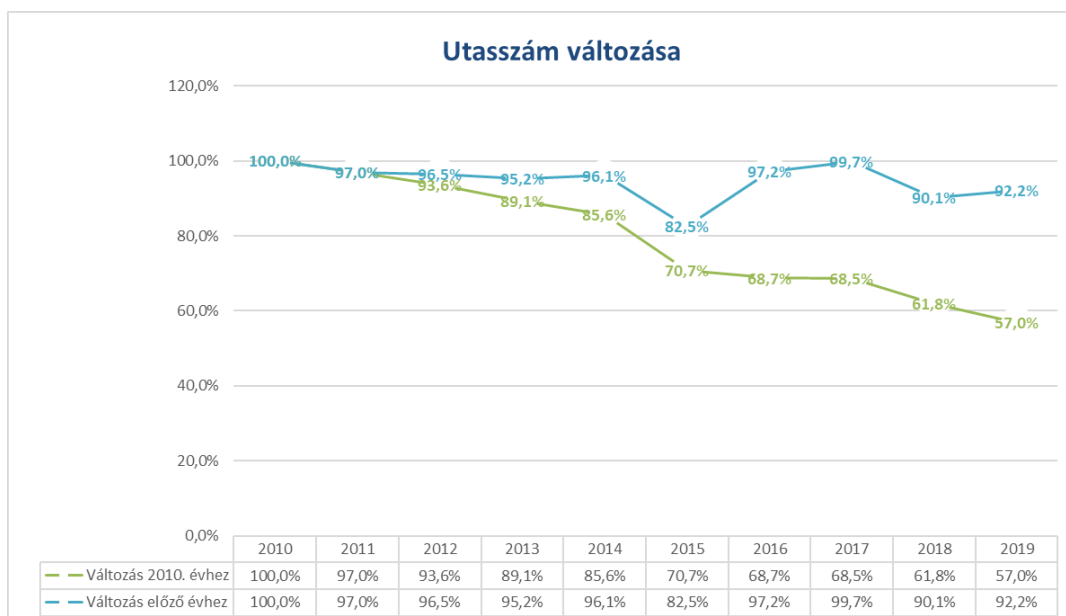
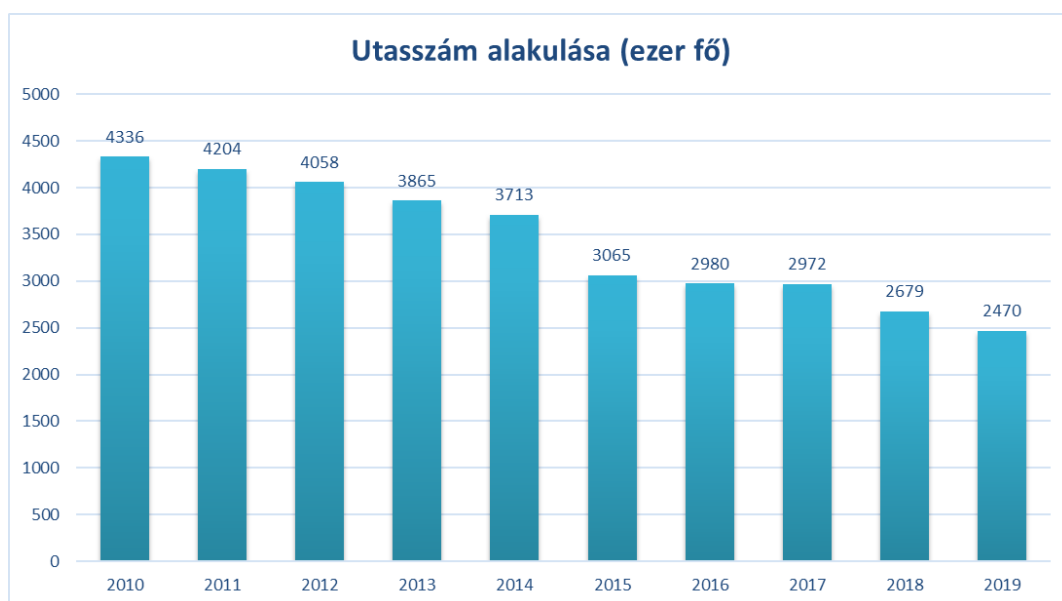
### **4. Utasforgalom**

A város helyi közlekedését igénybe vevő fizető utasok száma évről-évre csökken.

A 2019. évi teljes utasszám mindössze 57%-a a 2010. évi teljes utasszámnak. 2018. évhez képest a beszámolási időszakban 7,8%-kal kevesebb utas vette igénybe a helyi közösségi közlekedést. Az utasszám változást a Város lakosságszámának alakulásával összevetve megállapítható, hogy mindkettő csökkenést mutat. A 2019. január 1-ei lakosságszám 361 fővel (1,13 %-kal) alacsonyabb a 2018. január 1-ei adathoz képest. A természetes fogyás mellett az elvándorlás is közrehat a lakosságszám változásban, ami döntően a fiatal korosztályra jellemző. (A tanulmányuk folytatására más városban kerülők nagy része az iskola befejezése után sem tér haza.)

Az utasszám csökkenésének okai az egyéni közlekedés növekedésében, a kerékpáros közlekedés előretörésében is megjelennek.

Előbbieket jól érzékeltetik az alábbi, 2010. évtől 2019-ig az utas adatok alakulását bemutató grafikonok.



A 2019. évi utasforgalom változását az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül az alábbi adatok is érzékeltetik:

| Utazási igazolvány megnevezése | Értékesített utazási igazolványok (db) |          | Változás |
|--------------------------------|--|----------|----------|
|                                | 2018.év                                | 2019. év |          |
| Menetjegy                      | 302 117                                | 286 843  | 94,9%    |
| Összvonalas bérlet             | 10 105                                 | 9 256    | 91,6%    |
| Tanuló, nyugdíjas bérlet       | 15 484                                 | 14 268   | 92,1%    |

2019. évben a menetrend szerinti helyi közlekedést igénybe vevők száma az összes jegytípus tekintetében csökkent. A teljesárú bérlet (az összvonalas bérlet) forgalma 8,4 %-kal alacsonyabb volt az előző évnél. A tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körének visszaesése a bázis évhez képest 7,9%-os csökkenést mutatott.

Az utasvesztést a reáljövedelem növekedése, demográfiai okok – csökkenő lakosságszám, a nyugdíjba vonulók életkora és a díjmentes utazásra jogosító 65. életévüket betöltötték közötti különbség – valamint a város mérete, a helyközi járatok városon belüli útvonala, megállási helyei csökkentik a helyi járatok igénybe vételét.

Fentiek következtében a szállított utasok száma 7,8 %-kal, a 2018. évi 2.679 ezer főről 2.470 ezer főre esett vissza.

## 5. Bevétel, eredmény alakulása

A 2019. évi jegyfajtánkénti árbevétel alakulását a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza:

| Bevétel fajta   | Nettó bevétel         |                       | Eltérés<br>(ezer Ft) | Index<br>(%) |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
|   | 2018. év<br>(ezer Ft) | 2019. év<br>(ezer Ft) |                      |              |
| Menetjegy   | 52 335                | 49 689                | -2 646               | 94,9%        |
| Összvonalas bérlet  | 43 443                | 39 793                | -3 650               | 91,6%        |
| Tanuló, nyugdíjas bérlet                                      | 19 020                | 17 527                | -1 493               | 92,2%        |
| <b>Menetdíj bevétel összesen</b>                              | <b>114 798</b>        | <b>107 010</b>        | <b>-7 788</b>        | <b>93,2%</b> |
| Tanuló,nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 24 750                | 22 806                | -1 944               | 92,1%        |
| Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás  | 36 671                | 36 256                | -415                 | 98,9%        |
| <b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</b>           | <b>61 421</b>         | <b>59 062</b>         | <b>-2 359</b>        | <b>96,2%</b> |
| <b>Árbevétel összesen</b>                                     | <b>176 219</b>        | <b>166 072</b>        | <b>-10 147</b>       | <b>94,2%</b> |

A bevétel alakulását árváltozás nem befolyásolta, a viteldíjak 2013. év februárjától kezdődően változatlanok.

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az összes jegyfajta esetében csökkent a bevétel 2018. évhez képest.

A kedvezményes áru tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának csökkenése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is 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 120 Ft/fő havonta.)

A menetdíjbevétel 7.788 eFt-tal (6,8 %-kal), a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.359 eFt-tal (3,8 %-kal) alacsonyabb volt az előző évi értéknél, az árbevétel 10.147 eFt-tal (5,8 %-kal) maradt el attól.

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 46.760 eFt-ot kapott**

a Szekszárd 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 Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedéséhez 8.974 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedése árbevételének, egyéb bevételeinek és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege 226.415 eFt, mely az előző évi 228.377 eFt-nál 1.962 eFt-tal (0,9%-kal) alacsonyabb.

## **6. Költségek és ráfordítások**

2019. évben Szekszárd Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 376.291 eFt**, mely a bázis értéknél 10.899 eFt-tal, 3,0%-kal magasabb szinten alakult.

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

| Megnevezés                                      | 2018. év<br>(ezer Ft) | 2019. év<br>(ezer Ft) | Eltérés<br>(ezer Ft) | Index         |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 145 057               | 150 612               | 5 555                | 103,8%        |
| Üzemanyag                                       | 72 137                | 74 642                | 2 505                | 103,5%        |
| Üzemeltetés egyéb anyagköltsége                 | 5 020                 | 5 421                 | 401                  | 108,0%        |
| Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége             | 77 157                | 80 064                | 2 906                | 103,8%        |
| Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége            | 16 008                | 15 017                | -991                 | 93,8%         |
| <b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>    | <b>238 223</b>        | <b>245 692</b>        | <b>7 469</b>         | <b>103,1%</b> |
| <b>Közvetlen karbantartási költség</b>          | <b>71 761</b>         | <b>74 159</b>         | <b>2 398</b>         | <b>103,3%</b> |
| <b>Infrastruktúra használat költsége</b>        | <b>6 381</b>          | <b>7 291</b>          | <b>910</b>           | <b>114,3%</b> |
| <b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>               | <b>5 437</b>          | <b>3 887</b>          | <b>-1 550</b>        | <b>71,5%</b>  |
| <b>Közvetlen költségek összesen</b>             | <b>321 802</b>        | <b>331 029</b>        | <b>9 227</b>         | <b>102,9%</b> |
| <b>Forgalmi általános költségek</b>             | <b>28 460</b>         | <b>32 412</b>         | <b>3 951</b>         | <b>113,9%</b> |
| <b>Műszaki általános költségek</b>              | <b>4 436</b>          | <b>5 098</b>          | <b>662</b>           | <b>114,9%</b> |
| <b>Társasági általános költségek</b>            | <b>10 694</b>         | <b>7 753</b>          | <b>-2 941</b>        | <b>72,5%</b>  |
| <b>Közvetett költségek összesen</b>             | <b>43 590</b>         | <b>45 262</b>         | <b>1 672</b>         | <b>103,8%</b> |
| <b>Költségek összesen</b>                       | <b>365 392</b>        | <b>376 291</b>        | <b>10 899</b>        | <b>103,0%</b> |
| Km teljesítmény (e km)                          | 659,04                | 660,42                | 1,377                | 100,2%        |
| <b>Fajlagos költség (Ft/km)</b>                 | <b>554,43</b>         | <b>569,78</b>         | <b>15,35</b>         | <b>102,8%</b> |

Az **üzemeltetés összes közvetlen költsége** 245.692 eFt volt, mely az előző évi értéknél 3,1%-kal magasabb.



Legjelentősebb tétele, 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. Növekedése 3,8%, 5.555 eFt.

A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszak 103,3%-a, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.

Az **infrastruktúra használat** 7.291 eFt-os **költsége** a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza, melynek 14,3%-os, 910 eFt-os növekedését elsősorban az igénybe vett szolgáltatások okozzák.

Az **eszközpótlás/finanszírozás** (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 3.887 eFt, a bázis 71,5%-a.

A **közvetett (általános) költségek** 45.262 eFt-os összege az előző évet összességében 1.672 eFt-tal, 3,8%-kal haladta meg.

## 7. Veszteségkiegyenlítés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Szekszárd Megyei Jogú 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.

Fő tételei a következők:

| Megnevezés   | 2019. év<br>(ezer Ft) |
|--|-----------------------|
| <b>Közlekedési bevétel</b>                                     | <b>226 415</b>        |
| Közvetlen költségek összesen                                   | 331 029               |
| Közvetett költségek összesen                                   | 45 262                |
| <b>Költségek összesen</b>                                      | <b>376 291</b>        |
| <b>Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)</b>  | <b>-149 876</b>       |
| <b>2019. évi ellentételezési igény</b>                         | <b>153 639</b>        |
| <i>Ebből: számított nyereségtartalom (összes költség 1%-a)</i> | 3 763                 |

Az önkormányzat által 2019. évre vonatkozóan fizetendő ellentételezés levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

| Megnevezés  | 2019. év<br>(ezer Ft) |
|---|-----------------------|
| <b>2019. évi ellentételezési igény</b>                        | <b>153 639</b>        |
| Önkormányzat által költségtérítés címén teljesített kifizetés | 0                     |
| Önkormányzati előfinanszírozás                                | 0                     |
| <b>Önkormányzat által teljesített:</b>                        | <b>0</b>              |
| <b>Különbözet összege:</b>                                    | <b>-153 639</b>       |

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a Társaságnak Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közszolgáltatási feladatainak ellátása során 2019. évben nyereséggel együtt **153.639 eFt-os ellentételezési igénye** keletkezett.

## 8. A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás mennyiségi és minőségi mutatói alakulása

### 8.1. Indított járatok száma naptípusonként

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Munkanap:         | 303 db/nap |
| Szabadnap:        | 150 db/nap |
| Munkaszüneti nap: | 150 db/nap |

### 8.2. Indított járatok száma 2019. évben

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Éves indított járatok száma | 90.643 db             |
| Késett járatok száma:       | 4 db (aránya 0,0044%) |
| Kimaradt járatok száma:     | 9 db (aránya 0,0099%) |

### 8.3. Fizető kilométer

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Fizető kilométer | 625,9 ezer km |
|------------------|---------------|

### 8.4. Hasznos férőhely-kilométer

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Hasznos férőhely-kilométer: | 68.103,4 ezer fhkm |
|-----------------------------|--------------------|

### 8.5. Utaspanaszok száma

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Utaspanaszok száma:         | 3 db, ebből: |
| – menetrendre:              | 1 db         |
| – kiszolgálási színvonalra: | 2 db         |

### 8.6. Baleseti események száma

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Baleseti események száma:   | 3 db, ebből |
| – idegen hibás:             | 3 db        |
| – saját hibás:              | 0 db        |
| – személyi sérüléssel járó: | 0 db        |

## **ÖSSZEGZÉS**

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

A tevékenység végzése érdekében felmerült költségek meghaladták a tevékenységből származó bevételeket, melynek következtében a társaságnak Szekszárd Megyei Jogú Város helyi közzolgáltatási feladatainak ellátása során 2019. évben nyereséggel együtt **153.639 eFt-os ellentételezési igénye** keletkezett.

**Társaságunk az elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével tesz eleget.**

**Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közzolgáltatási szerződés 2019. évi teljesítéséről készített beszámolót elfogadni, a 153.639 eFt ellentételezés megtérítéséről a Közzolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.**

**Kérjük továbbá, hogy a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozat tartalmazza a veszteség megtérítésére és kiegyenlítésének határidejére vonatkozó döntést.**

**Szekszárd Megyei Jogú Város**  
**helyi autóbusz-közlekedésének eredménye**  
**2019. év**

| Megnevezés<br>Szekszárd |   | 2018. év<br>(ezer Ft) | 2019. év<br>(ezer Ft) |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.                      | Menetdíj bevétel  | 114 799               | 107 010               |
| 2.                      | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                                   | 61 421                | 59 062                |
| 3.                      | Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások | 0                     | 0                     |
| 4.                      | BKSZ kompenzáció  | 0                     | 0                     |
| 5.                      | Pótdíj bevétel  | 8                     | 0                     |
| 6.                      | Egyéb közlekedési bevételek   | 52 149                | 60 343                |
| 6.1.                    | ebből normatív vagy költségvetési támogatás                           | 9 211                 | 8 974                 |
| 6.2.                    | ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás                           | 35 335                | 46 760                |
| 6.3.                    | ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás         | 0                     | 0                     |
| <b>7.</b>               | <b>Közlekedési bevétel</b>  | <b>228 377</b>        | <b>226 415</b>        |
| 8.                      | Bérköltség  | 104 354               | 111 547               |
| 9.                      | Bérjárulékok  | 23 801                | 23 807                |
| 10.                     | Béren kívüli juttatások költsége                                      | 16 902                | 15 258                |
| <b>11.</b>              | <b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>                | <b>145 057</b>        | <b>150 612</b>        |
| 12.                     | Üzemanyag   | 72 137                | 74 642                |
| 13.                     | Kenőanyag, motorolaj  | 2 543                 | 2 173                 |
| 14.                     | Gumiköltség   | 2 477                 | 3 110                 |
| 15.                     | Egyéb anyagköltség  | 0                     | 138                   |
| <b>16.</b>              | <b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>                                | <b>5 020</b>          | <b>5 421</b>          |
| <b>17.</b>              | <b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>                            | <b>77 157</b>         | <b>80 064</b>         |
| 18.                     | KGFB  | 1 803                 | 1 782                 |
| 19.                     | Utasbiztosítás  | 28                    | 27                    |
| 20.                     | Gépjármű vizsgáztatás   | 257                   | 499                   |
| 21.                     | Vagyonvédelmi szolgáltatás  | 603                   | 648                   |
| 22.                     | Innovációs járulék  | 1 958                 | 247                   |
| 23.                     | Formaruha, munkaruha, védőruha  | 2 739                 | 4 056                 |
| 24.                     | Egyéb   | 8 621                 | 7 756                 |
| <b>25.</b>              | <b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>                           | <b>16 008</b>         | <b>15 017</b>         |
| <b>26.</b>              | <b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>                          | <b>238 223</b>        | <b>245 692</b>        |
| 27.                     | Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége          | 41 873                | 39 820                |
| 28.                     | Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége                      | 28 116                | 32 793                |
| 29.                     | Harmadik fél által végzett karbantartás                               | 1 772                 | 1 546                 |
| <b>30.</b>              | <b>Közvetlen karbantartási költség</b>                                | <b>71 761</b>         | <b>74 159</b>         |
| 31.                     | Autópálya matrica költsége  | 5                     | 3                     |
| 32.                     | Pályaudvar üzemeltetési költségei                                     | 6 376                 | 7 288                 |
| 33.                     | Pályaudvar használati díj   | 0                     | 0                     |

| Megnevezés<br>Szekszárd |   | 2018. év<br>(ezer Ft) | 2019. év<br>(ezer Ft) |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>34.</b>              | <b>Infrastruktúra használat költsége</b>                              | <b>6 381</b>          | <b>7 291</b>          |
| 35.                     | Gördülő állomány értékcsökkenése                                      | 4 180                 | 2 630                 |
| 36.                     | Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei                       | 1 187                 | 926                   |
| 37.                     | Egyéb eszköz értékcsökkenése  | 70                    | 331                   |
| <b>38.</b>              | <b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>                                     | <b>5 437</b>          | <b>3 887</b>          |
| <b>39.</b>              | <b>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>40.</b>              | <b>Közvetlen költségek összesen</b>                                   | <b>321 802</b>        | <b>331 029</b>        |
| 41.                     | Forgalomvezetés   | 2 313                 | 2 559                 |
| 42.                     | Operatív forgalomirányítás  | 10 726                | 13 556                |
| 43.                     | Utastájékoztatás  | 2 934                 | 2 523                 |
| 44.                     | Értékesítés   | 3 433                 | 4 647                 |
| 45.                     | Elszámoltatás   | 8 216                 | 7 756                 |
| 46.                     | Forgalomellenőrzés  | 280                   | 703                   |
| 47.                     | Menetrendkészítés   | 279                   | 447                   |
| 48.                     | Egyéb   | 280                   | 221                   |
| <b>49.</b>              | <b>Forgalmi általános költségek</b>                                   | <b>28 460</b>         | <b>32 412</b>         |
| 50.                     | Üzemvezetés   | 1 455                 | 1 656                 |
| 51.                     | Operatív üzemirányítás  | 403                   | 583                   |
| 52.                     | Anyagbeszerzés, raktározás  | 2 578                 | 2 859                 |
| 53.                     | Egyéb   | 0                     | 0                     |
| <b>54.</b>              | <b>Műszaki általános költségek</b>                                    | <b>4 436</b>          | <b>5 098</b>          |
| <b>55.</b>              | <b>Társasági általános költségek</b>                                  | <b>10 694</b>         | <b>7 753</b>          |
| <b>56.</b>              | <b>Közvetett költségek összesen</b>                                   | <b>43 590</b>         | <b>45 262</b>         |
| <b>57.</b>              | <b>Költségek összesen</b>   | <b>365 392</b>        | <b>376 291</b>        |
| <b>58.</b>              | <b>Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)</b>         | <b>-137 015</b>       | <b>-149 876</b>       |
| <b>59.</b>              | <b>2019. évi veszteségtérítési igény</b>                              | <b>137 015</b>        | <b>153 639</b>        |
| 59.1.                   | Ebből: 3 oldalú megállapodás alapján                                  | 0                     | 0                     |
| 59.2.                   | Ebből: számított nyereségtartalom                                     | 0                     | 3 763                 |