

4-MELLÉKLET

198. /2020 ÁPR 01. /UGF.
K.B.

VOLÁNBUSZ

VOLÁNBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Eger MJV Polgármesteri Hivatala	
VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA	
Érkezett: 2020 ÁPR 01.	
Szám: 5984-1	Melléklet: -

2019. évi beszámoló

Eger Megyei Jogú Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

	
Ungvári Csaba	Kameniczky Ákos
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes	forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása	3
2.1	Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése	3
2.2	A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei	4
2.3	Foglalkoztatottak száma	4
3.	A forgalomellátás minőségi bemutatása	4
3.1	Éves minőségi adatok, szöveges értékelés	4
3.2	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	4
3.2.1	Baleseti statisztika	4
3.2.2	Autóbusz állományadatok	5
3.2.3	Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések	6
3.2.4	A menetrend engedélyeztetésének követelményei	7
3.2.5	Utas-elégedettség vizsgálat	7
4.	A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, gazdálkodás	7
4.1	Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása	7
4.1.1	Személyszállítási bevétel	8
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés	8
4.1.3	Normatív támogatás	9
4.1.4	Tulajdonos által adott bérkompenzáció	9
4.1.5	Költségek	9
4.1.6	Veszteségkiegyenlítés	10
5.	Egyéb témák	10
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	10
5.2	Nyilatkozatok	11
5.3	A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata	11

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. 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. 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 Társaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 községben lát el helyi járatok 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 szabadúras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra. A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

Eger Megyei Jogú Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a társaság jogelődje által megkötött szerződés 2028. december 31. napjáig érvényes.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata által 2019. évben a megrendelt helyi személyszállítási hasznos teljesítmény 1 556 ezer km volt. A 2019. évi futásteljesítmény 2018. évi bázishoz viszonyított kismértékű csökkenést a naptípusok számának különbsége miatt eltérés okozta.

2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2018. év	2019. év
Utasszám (ezer fő)	13 230	12 686
Utaskilométer (ekm)	45 289	43 446
Indított járatok száma (db)	172 434	170 705
Hasznos kilométer összesen (ekm)	1 572	1 556
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	99	99
Férőhelykilométer (ekm)	184 282	182 425

2.3 Foglalkoztatottak száma

Eger Megyei Jogú Város helyi járat közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők létszáma 68 fő. A munkavállalók foglalkoztatása a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően történt.

3. A forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A VOLÁNBUSZ Zrt., 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.

3.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott TMK előírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően történtek.

Az autóbuszvezetők rendszeresen részt vesznek munka- és tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.

A minőségirányításon belül a vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal történik. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3.2.1 Baleseti statisztika

A helyi Közszolgáltatási Szerződés alá tartozó tevékenységek során keletkezett balesetek száma 2019. évben 23 db volt.

Sajnos egy halálos kimenetelű közlekedési baleset is történt. Ez az eset még ügyészségi szakaszban van, így az ügy az alábbi táblázat egyik kategóriájában sem került feltüntetésre.

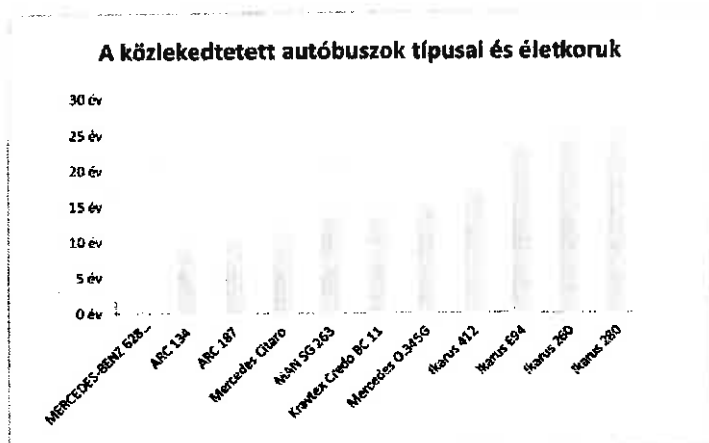
Megnevezés	2019. év
Saját hibás balesetek összesen (db)	15
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0
súlyos sérüléssel járó	0
halálos kimenetelű	0
anyagi kárral járó	14
Idegen hibás balesetek összesen (db)	8
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0
súlyos sérüléssel járó	0
halálos kimenetelű	0
anyagi kárral járó	8

3.2.2 Autóbusz állományadatok

Eger Megyei Jogú Város helyi személyszállítási színvonalának javítása érdekében 2019 nyarán forgalomba állt 3 db új szóló Mercedes Conecto típus autóbusz. Az autóbuszok utastere légkondicionált, mozgáskorlátozottak közlekedésének megkönnyítésére rámpával vannak felszerelve, és alkalmasak az utastérben egy kerekesszék rögzítésére is, valamint rendelkeznek GPS vezérlésű megállóhely követő rendszerrel, így az autóbusz utasterében kijelzésre és bemondásra kerül a következő megállóhely.

Eger Megyei Jogú Város menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységét ellátó 43 db autóbusz fontosabb ismérvei a 2019. december 31-i állapotnak megfelelően az alábbiak:

Típus	Típus	Átlagéletkor	db
MERCEDES-BENZ 628 B01 CONECTO	szóló	0	3 db
ARC 134	hosszú szóló	10	10 db
ARC 187	csuklós	11	2 db
Mercedes Citaro	csuklós	12	3 db
MAN SG 263	csuklós	14	3 db
Kravtex Credo BC 11	szóló	14	3 db
Mercedes O.345G	csuklós	15	1 db
Ikarus 412	szóló	17	1 db
Ikarus E94	szóló	23	1 db
Ikarus 260	szóló	26	2 db
Ikarus 280	csuklós	26	14 db



3.2.3 Akadálymentesítés, utas-panaszok, forgalmi ellenőrzések

Az Egerben közlekedtetett helyi járatú autóbuszok 44 %-a alacsonypadlós kivitelű. 18 db autóbusz rendelkezik kerekesszékekkel közlekedők utazását segítő, kihajtható rámpával.

A VOLÁNBUSZ Zrt. több közönségszolgálati csatormán (e-mail, személyes bejelentés lehetősége, panaszkönyv, levél stb.) fogadja az utasok, illetve a lakosság által tett javaslatokat, észrevételeket.

Az utas-észrevételek, panaszok számát és jellegét az alábbi táblázat mutatja be:

Megnevezés	2019. év
Utaspanaszok összesen (db)	24
Ebből: járműre vonatkozó	1
járművezetőre vonatkozó	11
egyéb	12

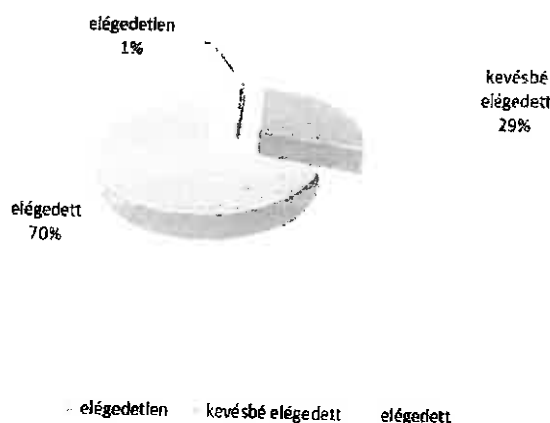
Az egyéb panaszok között ideiglenes megállóhelyekkel, elterelésekkel, késésekkel kapcsolatos bejelentések voltak. A panaszok kivizsgálása alapján a szükséges intézkedések megtétele mellett a panaszosok megkapták az írásos válaszokat.

A közúti ellenőrzések rendszere

Eger Megyei Jogú Városban a 2019. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult:

Megnevezés	2019. év
Közlekedtetett járatok száma (db)	170 705
Ellenőrzött járatok száma (db)	8 102
Ellenőrzött járatok aránya (%)	4,7
Helyi kötelezvények száma (db)	442

Utas-elégedettség felmérés helyi járat 2019. 33. hét



Az ellenőrzések során elsősorban az utazási jogosultságok, az autóbuszvezetői munkavégzés és a dohányzási tilalom betartásának ellenőrzésére fordítottunk különös figyelmet.

3.2.4 A menetrend engedélyeztetésének követelményei

Eger Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedésében 2019. évben csak apróbb módosítások történtek, részben az Önkormányzat javaslatai, részben a beérkezett utas észrevételek, valamint egyéb, a menetrend optimalizálására irányuló észrevételek alapján.

3.2.5 Utas-elégedettségi vizsgálat

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően végeztünk utas-elégedettség vizsgálatot, mely a tárgy évben a 33. héten (augusztus 12 – augusztus 16. között) a helyi- és helyközi járatok üzemre vonatkozóan munkanapokon 8.00 – 18.00 óra között történt. Az utas-elégedettség vizsgálat eredményét jelentősen befolyásoló tényező ezen időszakban nem merült fel.

Az adatok összesítése és kiértékelése után elmondhatjuk, hogy a helyi közlekedési közszolgáltatás megítélése jónak mondható. A megkérdezett utasok 70%-a elégedett a szolgáltatás színvonalával, csupán 1%-ot tesz ki az elégedetlen utasok száma.

4. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, gazdálkodás

4.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat bemutató eredménykimutatást az 1. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.1.1 Személyszállítási bevétel

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

A társaság jogelődje nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Település helyi autóbusz-közlekedés (E Ft)				
Sor.	Megnevezés	2018. év	2019. év	Index
		tény	tény	(%)
1.	Menetjegy	127 366	132 685	104,18
2.	Általános bérlet	216 779	206 882	95,43
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	218 373	210 838	96,55
4.	Ebből: utas által fizetett	115 520	111 534	96,55
5.	szociálpolitikai menetdíj-támogatás	102 853	99 304	96,55
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	61 005	60 436	99,07
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	459 665	451 101	98,14
8.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)	163 858	159 740	97,49

A menetdíj bevétel összességében 1,86%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a menetjegyek eladásából származó bevétel 4,18%-kal nőtt, az általános bérletek eladásából származó bevételek csökkentek az előző évi értékesítéshez viszonyítva.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás a tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítés csökkenése miatt 4.118 e Ft-tal alacsonyabb, mint az előző évben.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés

A Közszolgáltatási Szerződés 4.2.2. pontja részletesen szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.

„Az Ellátásért felelős és a Szolgáltató az indokolt költségek tervszintű meghatározása során az üzemanyag-költségek esetében az üzemanyag-árszínvonal változást, a személyi jellegű ráfordítások esetében az átlagbérszínvonal változást, az értékcsökkenés meghatározása esetében az autóbusz beszerzési árnövekedést, egyéb költségtelek esetében az országos inflációt veszi figyelembe.

A Szolgáltató jogosult a menetdíjbevételeken, szociálpolitikai menetdíj-támogatáson, átutalt normatív támogatáson felül, a valóban felmerülő, indokolt költségei alapján pénzügyi támogatási igényt bonyújtani az Ellátásért felelős felé.”

„A költségterítési szükséglet meghatározására a várható működési körülmények és a gazdálkodási adatok és a jelen pontban megjelölt jogszabályi rendelkezések szerint történik.

Az Ellátásért felelős az ennek megfelelő mértékű forrást költségvetésében biztosítja a Szolgáltató számára, amelyet előlegként negyedévenkénti bontásban átutalja Szolgáltató bankszámlájára, amely összegből a tárgyidőszakban felmerült nem vitatott kötbér levonható.”

Eger Megyei Jogú Város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatos költségek ellentételezéseként 2019. év folyamán támogatási összeg nem érkezett. Az Önkormányzat részéről 2019. évben csak a normatív támogatással kapcsolatos 23 946 E Ft összeg átutalására került sor.

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az Állam Eger Megyei Jogú Város helyi közösségi közlekedéséhez 23 946 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

4.1.4 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

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 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága) bérfejlesztésének ellentételezésére 186.140 e Ft-ot kapott az Eger helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között került elszámolásra.

4.1.5 Költségek

A 2018. évhez viszonyított mintegy 29.187 e Ft-os (mintegy 2,6 %-os) költségnövekedést a következő főbb tételek határozták meg:

A közvetlen költségek 54.708 e Ft-os növekedésében a következő tételek emelhetők ki:

- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségeinek** 48.093 e Ft-os növekedésének okai a következők:
A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok munkavállalói számára egy hároméves bérmegállapodás biztosította a jövedelem-fejlesztést. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben összesen 30 százalékos bérfejlesztést hajtottak végre. A bérfejlesztés 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 többletforrás az egyéb bevételek között került elszámolásra.
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltségének** 3.061 e Ft-os emelkedése az üzemanyagok áremelkedése, valamint a fajlagos felhasználás növekedése miatt következett be.
- A **karbantartás személyi jellegű költségeinek** 15.361 e Ft-os növekedése az autóbuszok javításában közvetlenül részt vevő munkavállalók bérfejlesztésének eredménye.
- A **gördülő állomány finanszírozási költségeinek** jelentős – 17.304 e Ft-os – növekedése az autóbuszpark bérleti díjának növekedését tartalmazza.

A közvetett költségek ugyanakkor összességében - részben a korábban műszaki általános költségként kimutatott ráfordítások egy részének közvetlen karbantartási költségek között történő kimutatásának hatására - 25.522 e Ft-tal csökkentek.

4.1.6 Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását a mellékletben mutatjuk be, 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:

A beszámolókészítés időszakában érvényes Közszolgáltatási Szerződés 4.2.2 pontja az alábbiak szerint rendelkezik.

„A Szolgáltató az üzleti évben felhasznált költségtérítés összegéről az Ellátásért felelős felé a tárgyévet követő év március 31-ig részletes elszámolást készít.

Az elszámolás eredményétől függően a Szolgáltató az Sztv.30. §-ban foglaltak maradéktalan teljesülése érdekében az Ellátásért Felelőstől további költségtérítésre (veszteség finanszírozásra) jogosult, vagy túlkompenzáció esetén annak visszafizetésére köteles. Felek az elszámolás alapján keletkező fizetési kötelezettséget a tárgyévet követő év május 31. napjáig kötelesek egymással szemben teljesíteni”

A helyi közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos főbb gazdasági adatok az alábbiakban foglalhatóak össze:

Megnevezés	2019. évi tény adatok (ezer Ft)
Összes költség	1.146.936
Méltányos nyereség (költségarányos;3%)	34 408
Indokolt költség	1.181.344
Összes bevétel	824.470
Ebből normatív támogatás	23.946
Ebből: bértámogatás	186.140
Bevétellel nem fedezett indokolt költség (még fizetendő)	356 874
Önkormányzat által kifizetett ellentételezés	0
Bevétellel nem fedezett indokolt költség (még fizetendő)	356 874

A fenti táblázat alapján az Eger helyi közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatosan 2019. évben keletkezett bevétellel nem fedezett indokolt költség 3%-os költségarányos nyereséggel együtt 356.874 eFt, melynek megtérítését kérjük az Önkormányzattól.

Társaságunk az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni, érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni szíveskedjenek.

5. Egyéb témák

5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás

A részvénytársaság Eger Megyei Jogú Város helyi közlekedésében 2019. évben alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 Nyilatkozatok

Nyilatkozunk, hogy a Társaság a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

5.3 A társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

B	BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA
----------	---

ENGEDÉLY
autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz

Engedély száma: AGS - 01 / 604020 / 2015

Engedélyezett: VIA ÁRNYÉK ZRT.

Telephely: HUNGARIAN BUDAPEST 01-01 ÚT 121.

Telephely ID: HU2215 SZENTIRÁK 210 ÚT 1.

HU2215 CECILIA KÖZTÖRZSÉGI ÚT

A jogosultságot megadta: DAVID ILONA, KAMONICZKY ÁGOS FÉRJE

Vezetőre jogosultság: KAMONICZKY ÁGOS FÉRJE

Szállítási hely: KAMONICZKY ÁGOS FÉRJE

A fent nevezett engedélyt a 2015/2011. évi 7. § (1) a) d) cikkében végzett köztér-használatról, a közterület-használatról, valamint az engedélyezett díj ellenében végzett személyszállítási díj a közterület-használatról engedélyezési díj, továbbá az engedélyezett személyszállítási díj megfizetéséről szóló törvény 7. cikkében meghatározottak szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jár együtt az engedélyezett díj ellenében történő végrehajtás.

A) Személyszállítási és közterület-használati engedély:

A/1 belvárosi forgalomra, (1)

A/2 kerületi forgalomra, (2)

B) Megnevezett területi engedély:

B/1 belvárosi területi engedély, (3)

B/2 belvárosi területi engedély, (4)

B/3 kerületi területi engedély, (5)

Összesített engedély szám: 1001 (6)

Összesített engedély szám: 1001 (6)

Megjegyzés: (7) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN FÜGGŐS CEE NORTH OMEN FŐVÁLLALKOZÁSRA, ALVÁLLALKOZÁSOK 20 AUTÓBUSZ 1817 FÉRDŐHELY-KAMONICZKY ÁGOS FÉRJE

Az engedély 2015.07.23 -ig érvényes.

KÉPTEL: BUDAPEST helyettesítés 2015.07.23 -ig

Megnevezés		2013. évi GFI	2013. évi PFI
1.	Menetdíj bevétel	459 665	451 101
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	163 858	159 740
3.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	0	0
4.	BKSZ kompenzáció		
5.	Pótdíj bevétel	1 461	1 385
6.	Egyéb közlekedési bevételek	183 017	212 185
6.1	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	24 522	23 946
6.2	ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás	156 883	186 140
6.3	ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás		
7.	Közlekedési bevétel (7=1+2+3+4+5+6)	808 001	824 411
8.	Bérköltség	264 409	292 907
9.	Bérfárulék	56 951	62 718
10.	Béren kívüli juttatások költsége	31 746	45 574
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (11=8+9+10)	353 106	401 199
12.	Üzemanyag***	191 817	196 528
13.	Kenőanyag***	3 031	3 222
14.	Motorolaj***		
15.	Gumiköltség	10 001	7 573
16.	Egyéb anyagköltség	1 102	1 689
17.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (17=13+14+15+16)	14 134	12 484
18.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (18=12+17)	205 951	209 012
19.	KGFB	4 928	4 936
20.	Utasbiztosítás	192	156
21.	Gépjármű vizsgáztatás	834	1 331
22.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	4 688	2 802
23.	Innovációs járulék	5 672	5 070
24.	Formaruha, munkaruha, védőruha	6 301	6 686
25.	Egyéb	2 335	7 753
26.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (26=19+20+21+22+23+24+25)	24 950	28 734
27.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (27=11+18+26)	584 007	638 945
28.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	93 210	90 962
29.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	98 291	113 652
30.	Harmadik fél által végzett karbantartás	14 520	7 847

Megnevezés		2018. év	2019. év
		2018. év	2019. év
31.	Közvetlen karbantartási költség (31=28+29+30)	206 021	212 461
32.	Autópálya matrica költsége	0	0
33.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	3 586	8 964
34.	Pályaudvar használati díj	0	0
35.	Infrastruktúra használat költsége (35=32+33+34)	3 586	8 964
36.	Gördülő állomány értékcsökkenése	94 943	65 429
37.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	3 526	20 830
38.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	83	245
39.	Eszközpótlás/finanszírozás (39=36+37+38)	98 552	86 504
40.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
41.	Közvetlen költségek összesen (41=27+31+35+39+40)	892 166	946 874
42.	Forgalomvezetés	27 108	20 313
43.	Operatív forgalomirányítás	38 172	40 491
44.	Útastájékoztatás	7 993	8 776
45.	Értékesítés	16 502	19 765
46.	Elszámoltatás	3 471	3 807
47.	Forgalomellenőrzés	16 159	15 716
48.	Menetrendkészítés	4 186	3 906
49.	Egyéb	2 900	1 025
50.	Forgalmi általános költségek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	116 491	113 799
51.	Üzemvezetés	13 801	12 727
52.	Operatív üzemirányítás	11 992	3 613
53.	Anyagbeszerzés, raktározás	23 310	22 877
54.	Egyéb	0	0
55.	Műszaki általános költségek (55=51+52+53+54)	49 103	39 217
56.	Társasági általános költségek	59 834	46 890
57.	Közvetett költségek összesen (57=50+55+56)	225 428	199 906
58.	Üzemi ráfordítások összesen (58=41+57)	1 117 594	1 146 780
59.	Üzemi eredmény (59=7-58)	-309 593	-322 389
60.	Egyéb bevételek ráfordítások eredménye	-152	-97
61.	Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel		
62.	EREDMÉNY (62=59+60+61)	-309 745	-322 486
63.	Indokolt költség 3%-ának megfelelő összegű nyereség	0	34 408
64.	Veszteségtérítési igény	309 745	356 874

