

Iktatószám: 16685-001/2020-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó**Pápa Város Önkormányzata****Dr. Áldozó Tamás**
polgármester**Pápa**
Fő u. 5.
8500**Tárgy: 2019. évi helyi beszámoló****Tisztelt Polgármester Úr!**

Mellékelten megküldjük Pápa helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2019. éves tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérjük, hogy az önkormányzat soron következő képviselő-testületi ülésén a beszámolót megtárgyalni szíveskedjék és elfogadásáról mielőbb, de legkésőbb 2020. május 15. napjáig írásban jelezzen vissza.

A még fennálló 108 289 577 Ft ellentételezési igényünket a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjék.

Tatabánya, 2020. március 27.

Mellékletek: 2019. éves beszámoló
Pénzügyi elszámoló levél

PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZPONTI SZÁLLÓ	
ÉRKEZETT: 2020. 04. 01.	
Ügyszám: D04/364-1/2020	
Melléklet:	Ügyintéző:
.....	Szalács Zs.

Üdvözlettel:


Németh Tamás

helyi közszolgáltatás vezető


Hitch György

forgalmi régiós koordinátor



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Pápa Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'U' followed by a few loops and a horizontal stroke.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, sweeping 'K' followed by a horizontal line and a small vertical stroke.

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

I. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás.

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 járatú 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.

Pápa Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés 2017. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végzi.

II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése

1. A szolgáltatás folyamatossága

A Társaság az elmúlt évben biztosította a szerződés tárgyát képező közszolgáltatások folyamatos, zavartalan ellátását. Pápa városban a hálózat teljes lefedettsége mellett 44,7 km vonalhálózaton folytatott helyi személyszállítást.

2019. évben az indított hasznos járatok száma 77.597 db volt, ebből a késett járatok száma 23 db volt, amely a menetrend szerinti járatok 0,03 %-át tette ki. A kimaradt járatok száma 40 db volt, amely az indított járatok 0,05 %-a. Az év során vis maior nem következett be.

2. Személyszállítási feltételek

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

3. Menetrend módosítás

2019. évben egy alkalommal, április 07-től a helyközi menetrend módosítása miatt, a 13-as és 17-es közös vonalszakaszokon történt menetrend módosítás.

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 az alábbi panaszok érkeztek:

Megnevezés	2019. év
Utaspanaszok összesen (db)	2
Ebből: járműre vonatkozó	0
járművezetőre vonatkozó	1
szolgáltatás minőségére vonatkozó	1

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

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 készül.

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

- járatellenőrzések száma: 292 db
- pótdíjazott utasok száma: 48 fő
- elszámolt pótdíj összege: 164 266 Ft.

III. Működési feltételek

1. Személyi feltételek

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

Az autóbuszvezetők évente egy 8 órás kötelező oktatáson vesznek részt. Az érintett személyzet a téli üzemi felkészítéssel kapcsolatban külön tájékoztató formájában került kioktatásra, illetve részesült figyelemfelhívásban.

2. Járművek

A Társaság 13 db autóbuszt foglalkoztatott helyi járatok közlekedésben, melyek életkor szerinti megoszlását a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Az autóbusz állomány átlagéletkora év végén 16,6 év volt, autóbusz beszerzés 2019.év folyamán nem történt. A járművek ütemezett időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

3. Biztosítások

A Társaság 2019. évre minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybevevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett.

Az utasok baleset elleni biztosítására a Társaság az UNIQA Biztosítóval kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjedt a baleset- és poggyászbiztosítás.

IV. Pénzügyi feltételek

1. Általános feltételek

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

2. Díjalkalmazás

A Társaság a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a közszolgáltatási szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év felettiek 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, mely rögzítette a helyi közszolgáltatási tevékenység elkülönített elszámolásának alapjait, elveit. Ezek alapján történt az eszközök és források nyilvántartása, a bevételek és ráfordítások elszámolása.

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

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

4. Adatszolgáltatás

A közszolgáltatási szerződésben részletezett adatokat, a bevételek alakulását az 1. sz. melléklet, a teljesítmény adatokat a 2. sz. melléklet, az autóbusz-állománnyal kapcsolatos adatokat a 3. számú melléklet, az eredmény-kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Teljesítmények alakulása

2019. évben 2.913 ezer fő utas került elszállításra, ami 6,8 %-kal alacsonyabb volt a bázisnál. Az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult. A kibocsátott férőhely-kilométer 98,4 %-a volt az előző évinek.

A hasznos km-teljesítmény 429 509 km volt, ami 0,6 %-kal, 2 800 km-rel kevesebb volt az előző évinél, melynek oka, hogy a tavalyi évben Pápán és környékén jelentős volumenű útfelújítási munkálatok folytak, melyek esetenként teljes útzár mellett történtek, ami forgalomeltereléssel járt.

Bevételek alakulása

Pápa helyi közlekedésben 2019. évben 95 668 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 4,7 %-kal, 4.735 ezer forinttal volt kevesebb a bázisnál. Összetételét nézve, az árbevétel 81 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel tette ki és 18.318 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

Az év során a helyi járat közlekedés tarifái nem változtak, a korábbi évekhez hasonlóan az utazások száma sajnos csökkenő tendenciát mutatott változatlan jegyárak mellett is.

A menetjegyes bevétel összességében 4,8 %-os növekményt mutatott, azon belül az autóbuzsón váltott menetjegyek forgalmában 6,1 %-os, az elővételi menetjegyvásárlásban ennél mérsékeltebb 1,5 %-os emelkedés következett be.

Az összvonalas havi bérletek bevétele 7,4 %-kal, 3.117 ezer Ft-tal visszaesett előző évhez képest, az összvonalas félhavi bérletek forgalmában viszont 3,7 %-os növekmény jelentkezett. Napijegyből csupán 7 db került értékesítésre.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók száma is további csökkenést mutatott, a tanuló havi bérletet váltók utasszáma 8,9 %-kal, a nyugdíjas havi bérletet váltók utasszáma 11,1 %-kal volt kevesebb a bázisnál. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől volt figyelhető meg, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezett, egyre szűkült azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet váltanak.

A tanuló bérletek bevétele 91,1 %-a volt az előző évinek, a nyugdíjas bérletek bevétele 88,9 %-os.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására a szociálpolitikai menetdíj-támogatás is kevesebb volt, az előző évinek 93,0 %-a.

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 került meghatározásra, mely Pápa lakosságszámának változása miatt 99,8 %-a az előző évinek.

Pótdíjból az előző évinél 3,8 %-kal, 6 ezer Ft-tal több folyt be.

Az egyéb bevételek kártérítésekből, fejlesztési támogatásokból, menetrend értékesítésből, egyéb költségmegtérítésekből származtak. Az előző évhez viszonyított 3,2 %-os, 37 ezer Ft-os csökkenés ellentétes irányú változásokból eredt. A menetrendek és egyéb termékértékesítés bevétele csökkent 113 ezer Ft-tal, de a

kárbevételek 55 ezer Ft-tal, a fejlesztési célú támogatásokhoz kötődő halasztott bevételek 19 ezer Ft-tal növekedtek.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az Állam Pápa város helyi közösségi közlekedéséhez **5 270 ezer Ft** vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

2019. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításokhoz szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Társaság (illetve annak jogelőd társasága) bérfelállításának **ellentételezésére 41 337 ezer Ft-ot kapott** Pápa helyi személyszállítás tekintetében a bérfelállítás hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Költségek alakulása

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

A közvetlen költségek 10.056 ezer Ft-os növekedésében a következő tételek emelhetők ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 118,1 %-kal, 16.855 ezer Ft-tal nőttek, ami két tényező együttes hatásának eredménye.

Egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok munkavállalói számára egy hároméves bérmegállapodás által biztosított jövedelem-fejlesztés következett be. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben összesen átlagosan 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.

Másrészt 2018. év elejére a város közlekedésében részt vevő autóbuszvezetői létszám - a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzet miatt - kritikus szintre csökkent. A feladat zavartalan ellátását ideiglenes jelleggel a helyközi közlekedésben felszabaduló munkaerő kapacitással, valamint ezek többlet foglalkoztatásával sikerült biztosítani. Folyamatos, tanfolyamos autóbuszvezető képzéssel 2019. év elejére sikerült a hiányzó létszámot feltölteni, azonban a magasabb létszámból következően az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségeinek emelkedése a bérfelállítás átlagos mértékét (5,6%) jelentősen meghaladja.

- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 1,8 %-os, 959 ezer Ft-os emelkedése elsősorban az üzemanyagok árának emelkedése miatt következett be.

- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek 454 ezer Ft -os csökkenéséhez leginkább a formaruha, munkaruha költség soron elért megtakarítás és a tevékenységhez kapcsolódó adó jellegű kiadások mérséklődése vezetett.
- A közvetlen karbantartási költség 1,8 %-kal, 876 ezer Ft-tal csökkent. A javítások során felhasznált anyagok, alkatrészek költségei az előző évit 1.551 ezer Ft-tal meghaladták, de jelentős mértékű, 2.427 ezer Ft összegű megtakarítás jelent meg a személyi jellegű ráfordításoknál és a harmadik fél által végzett javításoknál.
- A pályaudvar üzemeltetési költség szintén kedvezően, az előző événél 995 ezer Ft-tal alacsonyabban alakult.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei 5.433 ezer Ft-tal csökkentek, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazzák. Ezen belül a gördülő állomány 5.161 ezer Ft-os csökkenését a 4 db Autosan típusú autóbusz tervezett értékcsökkenési leírásának kiértékelése indokolja.

A közvetett költségek 1.466 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a megvalósított bérfejlesztés hatására.

Veszteségtérítés

Pápa helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 153 939 818 Ft. A szokásos mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevétele 1 %-a 956 685 Ft. A Társaság ellentételezési igénye összesen 154 896 503 Ft. Pápa helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez Pápa Város Önkormányzata 0 Ft előleget nyújtott.

Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Pápa Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **5 270 000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg továbbutalásra került.
- A Társaság részére - a minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében - a bérfejlesztés megvalósításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint Pápa helyi közlekedés vonatkozásában **41 336 926 Ft többletforrás** került biztosításra.

A Társaság a felsorolt jogcímek alapján összesen 46 606 926 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve a társaság **meg nem térített ellentételezési igénye 108 289 577 Ft.**

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

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer forintban

M E G N E V E Z É S	2018. év			2019. év			Index (%)
	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ- TÁM.	ÁRBEVÉTEL	VITELDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDIJ- TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Összvonalas havi bérlet	41 861		41 861	38 744		38 744	92,6
Összvonalas félhavi bérlet	1 682		1 682	1 743		1 743	103,7
Napijegy	0		0	3		3	699,6
Tanuló bérlet	10 853	10 727	21 580	9 890	9 775	19 665	91,1
Nyugdíjas bérlet	3 831	3 786	7 617	3 407	3 367	6 774	88,9
Menetjegy elővételben	6 260		6 260	6 351		6 351	101,5
Menetjegy autóbuszon	16 217		16 217	17 212		17 212	106,1
Díjt. utazás(65 éven felüli)		5 188	5 188		5 175	5 175	99,8
HELYI ÁRBEVÉTEL	80 702	19 701	100 403	77 350	18 318	95 668	95,3

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2018. év			2019. év			Index (%)
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Összvonalas havi bérlet	3 110	840	3 950	3 110	840	3 950	100
Összvonalas félhavi bérlet	1 862	503	2 365	1 862	503	2 365	100
Napijegy	449	121	570	449	121	570	100
Tanuló bérlet	1 362	368	1 730	1 362	368	1 730	100
Nyugdíjas bérlet	1 362	368	1 730	1 362	368	1 730	100
Menetjegy elővételben	157	43	200	157	43	200	100
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100
Összvonalas negyedéves bérlet	9 331	2 519	11 850	9 331	2 519	11 850	100

Pápa helyi közlekedés teljesítménymutatók

Teljesítményadatok	2018. év	2019. év	Index (%)
Hasznos fizető km (km)	432 309	429 509	99,4
Külszolgálati km (km)	463 040	458 628	99,1
Utasszám (ezer fő)	3 126	2 913	93,2
Útas km. (ezer utkm)	12 191	11 360	93,2
Férőhely km (ezer fhkm)	38 803	38 172	98,4
Kihasználási %	31,4	29,8	94,7
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

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

Autóbusz rendszáma	Autóbusz típusa	Kivitel	Férőhely (fő)	Gyártás (év)	Életkor (év)	Motor típus
LGE-401	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	11,2	EURO 4
LGE-402	AUTOSAN	szóló	43	2008.10.27	11,2	EURO 4
LMA-446	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	10,9	EURO 4
LMA-447	AUTOSAN	szóló	43	2009.02.23	10,9	EURO 4
LOC-728	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	18,5	EURO 2
LOC-729	IK-280	csuklós	147	2001.06.25	18,5	EURO 2
LOC-731	IK-280	csuklós	147	1999.12.02	20,1	EURO 2
HXT-686	IK-C-80	csuklós	147	2002.04.02	17,8	EURO 2
JSB-293	IK-C-80	csuklós	147	2001.01.02	19,0	EURO 2
KBJ-115	Mercedes Citaro	szóló	79	1999.12.31	20,0	EURO 2
HGC-683	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	19,7	EURO 2
HGC-689	MAN SL222	szóló	89	2000.05.05	19,7	EURO 2
HOP-060	MAN SL222	szóló	105	2001.04.10	18,7	EURO 2

Pápa 2019. évi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

NFM sor	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	Index 2019./2018. (%)	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	80 702 308	77 350 614	95,8	-3 351 694
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	19 701 083	18 317 867	93,0	-1 383 216
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	158 200	164 266	103,8	6 066
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 149 873	1 113 202	96,8	-36 671
06 - Közlekedési bevétel	101 711 464	96 945 949	95,3	-4 765 515
07 - Bérköltség	65 081 375	80 386 017	123,5	15 304 642
08 - Bérjárulékok	15 585 438	17 852 186	114,5	2 266 748
09 - Béren kívüli juttatások költsége	12 227 867	11 510 984	94,1	-716 883
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	92 894 680	109 749 187	118,1	16 854 507
11 - Üzemanyag	49 219 037	50 314 810	102,2	1 095 773
12 - Kenőanyag	946 064	1 056 308	111,7	110 244
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	1 847 521	1 611 319	87,2	-236 202
15 - Egyéb anyagköltség	68 493	57 901	84,5	-10 592
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 862 078	2 725 528	95,2	-136 550
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	52 081 115	53 040 338	101,8	959 223
18 - KGFB	1 564 478	1 449 798	92,7	-114 680
19 - Utasbiztosítás	31 477	32 326	102,7	849
20 - Gépjármű vizsgáztatás	280 713	392 458	139,8	111 745
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	175 407	218 208	124,4	42 801
22 - Innovációs járulék	2 410 497	2 099 680	87,1	-310 817
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	1 802 748	1 539 797	85,4	-262 951
24 - Egyéb üzemeltetési költség	2 778 951	2 857 529	102,8	78 578
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	9 044 271	8 589 796	95,0	-454 475
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	154 020 066	171 379 321	111,3	17 359 255
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	15 804 318	17 355 465	109,8	1 551 147
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	29 108 021	27 996 969	96,2	-1 111 052
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	2 916 626	1 600 565	54,9	-1 316 061
30 - Közvetlen karbantartási költség	47 828 965	46 952 999	98,2	-875 966
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	4 870 794	3 875 992	79,6	-994 802
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	4 870 794	3 875 992	79,6	-994 802
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	11 281 321	6 120 691	54,3	-5 160 630
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	919 847	897 705	97,6	-22 142
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	262 606	12 422	4,7	-250 184
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	12 463 774	7 030 818	56,4	-5 432 956
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	219 183 599	229 239 130	104,6	10 055 531
41 - Forgalomvezetés	1 130 128	1 243 868	110,1	113 740
42 - Operatív forgalomirányítás	3 670 228	4 882 992	133,0	1 212 764
43 - Utastájékoztató	1 061 416	1 262 643	119,0	201 227
44 - Értékesítés	2 100 115	2 494 103	118,8	393 988
45 - Elszámoltatás	1 342 293	1 520 210	113,3	177 917
46 - Forgalomellenőrzés	1 047 163	1 026 702	98,0	-20 461
47 - Menetrendkészítés	303 965	385 104	126,7	81 139
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	403 917	214 462	53,1	-189 455
49 - Forgalmi általános költségek	11 059 225	13 030 084	117,8	1 970 859
50 - Műszaki üzemvezetés	1 255 761	1 144 137	91,1	-111 624
51 - Operatív üzemirányítás	1 077 957	587 417	54,5	-490 540
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 396 053	1 521 835	109,0	125 782
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	3 729 771	3 253 389	87,2	-476 382
55 - Társasági általános költségek	5 391 911	5 363 164	99,5	-28 747
56 - Közvetett kts. össz.	20 180 907	21 646 637	107,3	1 465 730
57 - Összes kimutatott ráfordítás	239 364 506	250 885 767	104,8	11 521 261
Eredmény	-137 653 042	-153 939 818	111,8	-16 286 776
Nyereségigény (nettó árbevétel 1 %-a)	1 017 051	956 685	94,1	-60 366
Bértámogatás	34 128 000	41 336 926	121,1	7 208 926
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	5 086 000	5 270 000	103,6	184 000
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	99 456 093		0,0	-99 456 093
Ellentételezési igény	0	108 289 577		108 289 577

Iktatószám: 16685-001/2020-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó

Pápa Város Önkormányzata

9500 Pápa
Fő u. 5.

adószáma: 15734178-2-19

Pénzügyi elszámoló levél
2019. év

Pápa Város közigazgatási határain belül helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási szolgáltatás ellentételezéséről

ÁFA hatályán kívüli

Adószámunk: 10824346-2-44

Az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. jogelődje, az ÉNYKK Zrt. között 2016. december 28-án létrejött közszolgáltatási szerződés 13. pontja alapján, a **2019. évi beszámoló elfogadásával 108 289 577 Ft-ot Önkormányzat átutal ellentételezés jogcímén a VOLÁNBUSZ Zrt. részére.**

Kérjük, hogy a **108 289 577** forintot levelünk alapján a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlára a beszámoló elfogadását követő 30 napon belül átutalni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2020. március 27.

Üdvözléttel:



Németh Tamás

helyi közszolgáltatás vezető



Hitch György

forgalmi régiós koordinátor