



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. IV. negyedévi beszámoló

Hajdúszoboszló Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, CÉGBEMUTATÁS	3
1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA	4
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI	5
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	5
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA.	6
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK	6
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2019. IV. NEGYEDÉVBEN	8
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK	13

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, CÉGBEMUTATÁS

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 részvénytársaság jelenleg 69 településen – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatok 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 szabadaras 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.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával a helyi személyszállítási feladatok ellátására a társaság jogelődje által megkötött szerződés 2019. szeptember 30. napjáig volt érvényes.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23. § rendelkezései alapján Hajdúszoboszló város közigazgatási területén a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátására pályázatot írt ki, melyet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyert meg.

2019. október 1-től kezdődően Hajdúszoboszló közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbussz-közlekedési tevékenységet már a VOLÁNBUSZ Zrt. végzi 2024. szeptember 30. napjáig.

A 2019. szeptember 30-ig hatályos Közszolgáltatási Szerződés 13.1. pontjában meghatározottak szerint Társaságunk megküldte az Önkormányzat részére a helyi közforgalmú közlekedés 2019. I.-IX. havi bevételeinek és ráfordításainak tényleges alakulásáról, eredmény-kimutatásról - a szerződés 5. sz. és 6. sz. melléklete szerinti tartalommal - készített beszámolót, melyet Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2019. december 12-én tartott nyilvános ülésén a 177/2019. (XII.12) sz. határozatában elfogadott.

A jelenleg érvényes közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. fejezetében foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Hajdúszoboszló város helyi közlekedésével összefüggő 2019. év IV. negyedévi gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Hajdúszoboszló helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

- a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltásokra,
- az utas-szállítás általános körülményeire,
- a járművek állapotára, életkorára,
- a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
- a várható gazdálkodási eredményre,
- a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre.

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2019. IV. negyedévben 3 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 2 db szóló és 1 db midi jármű. A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (október 1. – december 31. között) iskolai előadási napokon 60, tanszünetben munkanapokon 57, szabadnapokon 38, munkaszüneti napokon 37 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 3 (2 szóló és 1 midi), tanszünetben munkanapokon 2 szóló, szabadnapokon 2 szóló és munkaszüneti napokon 2 szóló autóbuszszal végeztük. A menetrend szerinti járatok 4 viszonylaton közlekedtek 2019. IV. negyedévben, a nettó vonalhálózat hossza 15,3 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 26 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2019. IV. negyedévben érvényes autóbuszvonalakot a következő táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
számozás	viszonylat
1	Kösely Zrt.-Autóbusz-állomás – Vasútállomás
1A	Autóbusz-állomás – Vasútállomás
2	Autóbusz-állomás – Hőforrás u. – Vasútállomás
2A	Autóbusz-állomás – Hétvezér telep – Autóbusz-állomás

1. sz. táblázat

A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására a Hajdúszoboszlói autóbusz-állomás illetékes munkavállalói voltak jogosultak, a telephely vezető irányításával. Hajdúszoboszlón a helyi, regionális és országos besorolású járatok esetében a forgalmi szolgálatot 4 fő látta el. A forgalmi szolgálattevők munkaideje május 1-től szeptember 30-ig naponta 4:00-23:00, október 1-től április 30-ig munkanap 4:00-22:00, szabad- és munkaszüneti nap 4:00-20:00 óráig tartott.

További feladatuk közé tartozott még az utas-tájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, valamint a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével a vezénylő biztosította.

Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki mentéseknek a megszervezését a Debreceni Járműfenntartási Üzem Debreceni telephelye látta el. Az autóbuszok mentését speciális, Volvo FN-M-VAVSANVO autómentő gépjárművel végeztük.

2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI

Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges:

- Forgalm szervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont),
- Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota (4. pont),
- Munkavállalóink rendszeres oktatása,
- Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése,
- Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
- Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása.

Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítettük.

Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében helyi menetrendet adott ki, valamint a megállóhelyeken elhelyezte a hatályos menetrendet. Ezen kívül a Hajdúszoboszlói autóbusz-állomás kocs állásain és a váróteremben felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok adatainak megjelenítésével biztosították a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg tette teljessé.

Elővételi pénztárat működtettünk az autóbusz-állomáson, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítottunk.

Az általános karbantartási munkákat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el.

Hajdúszoboszló autóbusz-állomás őrzését és takarítását saját munkavállalóink végezték, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót vártunk el, melyeket például az időjárás, esetenként a rongálás okozott.

3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2019. IV. negyedévben 4 db autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

2019. IV. negyedévben a helyi autóbuszvonalak menetrendjében módosítás, forgalomszervezési intézkedés nem történt.

A menetrend - a gyakorlati tapasztalatok alapján - megfelelt az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfeleltek az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi autóbuszpark a feladatokat az év folyamán ellátta (1.sz. melléklet).

2019. IV. negyedévben Hajdúszoboszló helyi közlekedés vonatkozásában utaspanasz nem érkezett társaságunkhoz.

4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

Társaságunk a szerződés mellékletét képező menetrendben meghatározott feladatait 2019. IV. negyedévben a pályázatban vállalt típusú eszközökkel látta el, melynek átlagéletkorát és futásteljesítményét, valamint jellemző paramétereit a 2.sz. melléklet tartalmazza.

2019. október 1-től 1 db alacsonypadlós, SOLARIS típusú autóbuszt is foglalkoztattunk a helyi közlekedésben.

A városban kibocsátott teljesítmények 100 %-át a táblázatban bemutatott műszaki jellemzőkkel rendelkező autóbuszok adták.

A feladatot ellátó autóbuszok karbantartásáról, műszaki és esztétikai állapotának, a forgalom-biztonsági követelményeknek teljesítéséről a társaság 2019. IV. negyedévben is gondoskodott.

5. A HELYI KÖZLEKEDÉssel ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. Működési célú támogatások 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2019. évben is igényelhetek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A jogszabályi háttérben meghatározottak alapján az Innovációs és Technológiai Minisztérium „Pályázati Kiírás” - t tett közzé a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt az Innovációs és Technológiai Minisztérium által készített „Pályázati Kiírás” 2. sz. melléklete szabályozta.

A melléklet figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén

végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, a 2019. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges melléletek és nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre megküldésre kerültek az önkormányzat részére.

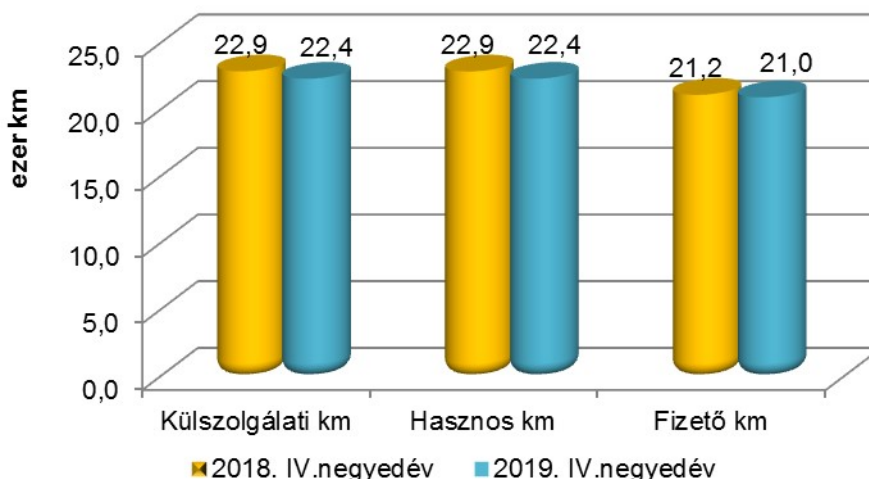
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése 2019. évi támogatásának felosztásáról döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, mely alapján Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2019. évi támogatására megítélt összeg: 1.013 E Ft.

6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2019. IV. NEGYEDÉVBEN

Az értékesítés volumenét, az üzleti bevételeket, a teljesítményeket, valamint a fajlagos forgalmi statisztikai mutatókat a beszámoló 3. sz. melléklete mutatja be.

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei Hajdúszoboszló településen



1.sz. diagram

2019. IV. negyedévben a menetrend szerinti helyi személyszállítás hasznos kilométer teljesítménye Hajdúszoboszló városában 2,4%-kal, a külszolgálati kilométer 2,4%-kal csökkent, a fizető kilométer bázisszinten alakult 2018. év azonos időszakához képest. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 22,4 ezer km volt.

Gazdálkodást befolyásoló tényezők:

Gazdasági feltételrendszer:

Hajdúszoboszló városában a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet társaságunk a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében 2024. szeptember 30-ig látja el.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevitelének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosságszám 2019. június 30-ig 23.873 fő, 2019. július 1-jétől 24.009 fő.

A helyi közlekedés főbb forgalmi jellemzői 2019. december 31-i állapot szerint:

A településen 2019. évben teljesítmény-változással járó forgalomszervezési intézkedés nem történt. A személy-szállítást 4 vonalon 3 db autóbuszal látjuk el 15,3 km vonalhálózati hosszon, munkanapokon 64 db járattal. 2016. évközben került bevezetésre a téli-nyári menetrend, mely az indított járatok számát a téli menetrendi időszakban csökkentette.

Helyi közlekedés Forgalmi paraméterek	Hajdúszoboszló
Autóbusz vonalak száma (db)	4
Autóbuszok száma (db)	3
Autóbusz vonalhálózat hossza (km) nettó	15,3
Autóbusz vonalhálózat hossza (km) bruttó	25,6
Járatszám (db) munkanapokon	tél/nyár:59/64
szabadnapokon	tél/nyár:38/52
munkaszüneti napokon	tél/nyár:37/48
Átlagos utazási távolság (km)	3,4/2,9

2.sz. táblázat

2019. évi munkanapok számának változása:

Napok	2018. IV.név	2019. IV.név	Változás
Munkanap	62	62	0
Szabadnap	26	26	0
Ünnepnap	4	4	0
Összesen	92	92	0

3.sz. táblázat

Az utasszám számítási tényezője a bérletek érvényességi napjainak száma, melyet befolyásol a munkanapok számának változása. 2019. IV. negyedévben a munkanapok, szabadnapok és z ünnepnapok száma a bázisévhez viszonyítva változatlan maradt.

Tarifarendszer:

2019. évben új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2019. január 1-jén érvényes helyi utazási tarifa 2018. december 31-hez képest, és év közben sem változott.

Megnevezés	Hajdúszoboszló		
	2018. díj (Ft/db)	2019. díj (Ft/db)	Index %
Menetjegy	315	315	100,0
Egyvonalas havi bérlet	3 675	3 675	100,0
Összvonalas havi bérlet	5 145	5 145	100,0
Tanuló havi bérlet	3 435	3 435	100,0
Nyugdíjas havi bérlet	3 435	3 435	100,0

4.sz. táblázat

Üzleti bevételek

A helyi tevékenység nettó árbevétele 4.326 eFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 4.305 eFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 21 eFt. A nettó árbevétel összességében 217 eFt-tal marad el a bázistól, elsősorban a személyszállítási árbevétel csökkenése következtében.

Személyszállítási bevétel

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2019. IV. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2018. IV. negyedév bázis	2019. IV. negyedév tény	Index (%)	2018. IV. negyedév bázis	2019. IV. negyedév tény	Index (%)	2018. IV. negyedév bázis	2019. IV. negyedév tény	Index (%)	2018. IV. negyedév bázis	2019. IV. negyedév tény	Index (%)
Menetjegy	2 208,7	1 980,0	89,6	10,0	8,9	89,6	33,9	30,4	89,6	8 905	7 983	89,6
Általános bérlet	482,7	453,7	94,0	10,7	9,9	92,7	36,3	33,7	92,7	166	156	94,0
Vonalas bérlet	474,6	445,6	93,9	10,5	9,7	92,6	35,7	33,1	92,6	164	154	93,9
Összvonalas bérlet	8,1	8,1	100,0	0,2	0,2	97,1	0,6	0,6	97,1	2	2	100,0
Tanuló-, nyugdíjas bérlet	822,4	850,7	103,4	16,5	16,9	102,2	48,0	49,0	102,2	203	210	103,4
Bérlet összesen	1 305,1	1 304,5	100,0	27,3	26,8	98,4	84,3	82,7	98,1	369	366	99,2
Díjmentes menetdíj-támogatás	1 015,1	1 020,9	100,6									
Helyi összesen	4 528,9	4 305,4	95,1	37,2	35,8	96,1	118,2	113,1	95,7	9 274	8 349	90,0

5.sz. táblázat

Az értékesített értékszelvények volumene

2019. IV. negyedévben az értékesített értékszelvény darabszámok összességében 10%-kal elmaradtak 2018.évhez képest. A csökkenés a menetjegy értékesítés 10,4%-os, 922 darabos visszaesésének köszönhető. Az általános bérletek értékesítésének volumenében 6%-os csökkenés következett be, az egyvonalas bérlet 10 darabos visszaesése következtében. A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 3,4%-os emelkedése 7 db-os növekedést eredményezett ezen utazási igazolványnál.

Az értékesítés nettó bevételei

A település helyi személyszállítási nettó árbevétele 2019. IV. negyedévben 4,3 millió Ft volt.

A 223,5 ezer Ft-os (4,9%) nettó árbevétel elmaradás a menetjegy értékesítésének csökkenéséhez kapcsolódik, melyet a tanuló bérletek értékesítés növekedése kompenzálta.

A 2018. évi bázishoz viszonyított 922 db menetjegy elmaradás a menetdíj bevételét 228,7 ezer Ft-tal csökkentette, a tanuló-, nyugdíjas bérlet díjbevétele 18,9 ezer Ft-tal, a közvetlenül a tanuló bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 9,4 ezer Ft-tal nőtt.

Az általános bérlet nettó utas által fizetett bevételeinek visszaesése – a 10 darabos csökkenés következtében – 28,9 ezer Ft (6%).

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatás 5,8 ezer Ft-os növekedést mutat, melyet a – Központi Statisztikai Hivatal által közölt – települési lakosság szám emelkedése okoz.

Az utasok által fizetett díjbevétel összesen 3.001,8 ezer forint volt 2019. IV. negyedévben, mely az előző évtől 238,7 ezer Ft-tal (7,4%-kal) maradt el. A kedvezményes és díjmentes utaztatáshoz kapcsolódó költségvetési, szociálpolitikai menetdíj-támogatás 1.303,6 ezer Ft, mely 15,2 ezer Ft-tal (1,2%-kal) nőtt az alapját képező jegyfajta értékesítési volumenének növekedése miatt.

Utasszám, utaskilométer volumene

A vizsgált időszakban a településen 35,8 ezer fő utazott, 113,1 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2018. évhez képest 1,5 ezer fővel (3,9%-kal) kevesebb, mely 4,9%-os bevétel kiesést és 4,3%-os utaskilométer elmaradást okozott.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a menetjegyek és bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített menetjegy darabszám 2019. IV. negyedévben a bázishoz viszonyítottnan 10,4%-kal, a bérlet értékesítési volumene 0,8%-kal csökkent, a bérlet érvényességi napjainak száma nem változott.

Az *egyéb bevételek* értéke 10.793 eFt, melyből 1.013 eFt az állami támogatás, míg 10.484 eFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól 5.716 eFt-tal több. Az eltérés oka elsősorban, a ráfordítások növekedése.

A 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 VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága) bérfejlesztésének ellentételezésére 2.981 eFt-ot kapott Hajdúszoboszló helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került. Az 2019. I-III. negyedévre vonatkozóan Hajdúszoboszló helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján 3.698 ezer Ft támogatást jelentet, így a IV. negyedévre vonatkozóan 717 eFt csökkenés jelentkezik .

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2019. IV. negyedévi *üzleti tevékenység ráfordítása* a bázis értékénél

4.361 eFt-tal (közel 41,2 %-kal) magasabb, összege 14.956 eFt-ban alakult, melynek 44,5 %-a anyagjellegű, 54 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,5 %), 1,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 6.665 eFt, amely a bázistól 2.987 eFt-tal magasabban alakult. Legjelentősebb költségtényező (30,5 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (2.030 eFt), melynek értéke az árváltozás hatására 158 eFt-tal magasabb a bázis évitől. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (53,5 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.565 eFt), mely 2.682 eFt-tal magasabb a bázis szinttől. Ennek oka, hogy két helyi tevékenységet végző buszt (FLG154, FLR859) október-december hónapokban motor problémával javítottak, valamint vizsgára való felkészítésen volt.

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 639 eFt, mely közel bázis szinten alakult. Az egyéb szolgáltatások (125 eFt) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 8.066 eFt, mely bázistól 1.478 eFt-tal magasabb. A ráfordítások 72,6 %-a bérköltség (5.859 eFt), 11,9 %-a személyi jellegű kifizetés (958 eFt) és 15,5 %-a járulékok (1.249 eFt).

A személyi jellegű ráfordítások alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó, a Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban a 2017-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodás, valamint ennek végrehajtásáról kötött helyi megállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:

- A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett munkavállaló esetében 2019. január 1-jei hatállyal megtörtént.
- a társaság 2019. január elsejére visszamenőleges hatállyal 5% mértékű alapbéremelést hajtott végre differenciálás nélkül, kivéve a társaság azon szellemi munkavállalói körét, akiknek az alapbére meghaladta a 350.000 forint/hó mértéket,
- amennyiben a tarifa táblázat díjtétele magasabb volt, mint az 5%-kal növelt alapbér, a munkavállaló a magasabb alapbért kapta meg,

2019. március 1-től:

- az 50%-os vasárnapi pótlék elszámolása tényleges vasárnapi munkavégzés időtartamára történik,
- új pótlékként bevezetésre került a szombati pótlék, melynek elszámolása a tényleges szombati munkavégzés időtartamára történik, mértéke: 25%.
- a napi munkavégzés során a 60 percet meg nem haladó kiállási idő mértéke 30 percre csökkent, a rendelkezésre állási idő díjazásának mértéke április 1. napjától 100%-ra emelkedett.

A 2019. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete 308.532 Ft/fő/hó a beszámolási időszakban, mely 9,3%-kal növekedett a bázis időszakhoz képest ezen belül az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 10,8%-kal növekedtek.

Az *értékcsökkenési leírás* összege 201 eFt-ban alakult, amely a bázis értéknél 29 eFt-tal alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 17,9 %-a (36 eFt) az autóbuszok amortizációs költsége, mely 38 eFt-tal kevesebb a bázistól.

Eredmény

A tevékenység IV. negyedéves *üzemi eredménye* 154 eFt, melyet 15.120 eFt üzleti bevétellel, 14.956 eFt üzleti ráfordítással ért el a társaság. A *penzügyi veszteség* 5 eFt, így a tevékenység *adózás előtti eredménye* 149 eFt.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek az 5. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 14.965 eFt, mely a bázis összegnél 4.377 eFt-tal (41,3 %-kal) magasabb. A fajlagos összes költség (713 Ft/km) vonatkozásában 42,6 %-os a növekedés.

Az indokolt költségek 89,1 %-a (13.336 eFt) *közvetlen költség*, amely a bázishoz viszonyítva 4.996 eFt-tal (59,9 %-kal) növekedett.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (43,9 %) a karbantartás közvetlen költsége (5.848 eFt) képviseli, amely a bázistól 3.547 eFt-tal magasabb. Ennek oka, hogy két helyi tevékenységet végző autóbust (FLG154, FLR859) október-december hónapokban motor problémával javítottak, valamint vizsgára való felkészítésen volt.

További jelentős ráfordítást (36,6%) képvisel az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége (4.880 eFt), amely a bázistól 1.482 eFt-tal magasabb. Az üzemanyag költség (2.030 eFt), amely elsősorban az árváltozás miatt 158 eFt-tal magasabb a bázistól. Az *eszközpótlás, finanszírozás* költsége (48 eFt) 33 eFt-tal kevesebb a bázistól, mely az autóbuszok „0”-ra íródása miatt 37 eFt-tal kevesebb a bázistól.

Az indokolt költségek 10,9 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség* együttes összege (1.629 eFt), amely a bázis szinttől 619 eFt-tal kevesebb.

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (3.618 eFt) és a fent részletezett *indokolt költségek* (14.965 eFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,0 %-a 150 eFt) figyelembe vételével összesen **10.484 eFt támogatás szükséges a tevékenység veszteségének ellentételezéséhez.**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 1.013 eFt állami támogatást utalt, így **elszámolási különbözetként 10.484 eFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges.**

Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

A VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2020. évben a helyi menetrend szerinti autóbussz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkori utazási igényeket.

2020. évben tervezett intézkedések:

- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- Konstruktív együttműködés az önkormányzattal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében.
- Hajdúszoboszló helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában.
- A tárgyév utasszámlálásainak adatairól, a szolgáltatás minőségének, illetve gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbussz-közlekedéssel kapcsolatban év

közben összegyűlt fejlesztési, módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról szakmai beszámoló megküldése az önkormányzat felé a közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2020. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Melléletek:

- 1.sz. melléklet: Kimutatás indított járatokról
- 2.sz. melléklet: Helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok főbb adatai
- 3.sz. melléklet: Utazási igazolvány értékesítés és bevétel alakulása 2019. IV. negyedévben
- 4.sz. melléklet: Hajdúszoboszló város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2019. IV. negyedévi eredményének alakulása
- 5.sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2019. IV. negyedévi elszámolása

**A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított,
valamint a kimaradt járatok száma
Hajdúszoboszló város helyi közlekedésében 2019. IV. negyedévben**

Hónap	Menetrend szerint indítandó járatok	Ténylegesen indított járatok	Kimaradt járatok	
			tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
Október	1 643	1 643	0	0
November	1 572	1 572	0	0
December	1 592	1 592	0	0
Összesen	4 807	4 807	0	0

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítás végzésében jellemzően részt vevő autóbuszok főbb adatai

Frsz	Típus	Szóló/ Csuklós	Euro besorolás	Szín	Klíma	Padló magasság	Gyártás dátuma	Ülőhely	Férőhely	2019. I-XII.hó km	Km telítettség (2019.12.31.)	Életkor 2019.09.30.
HOP086	MAN A60 SL222	SZ	E2	fehér	vezetőtéri klíma	normál	2001.05.01	37	89	41 139	830 211	18,68
FLR859	IVECO C-50C	midi	E3	fehér	légbefűvő	normál	2006.11.03	12	29	3 369	185 030	13,17
LFD795	SOLARIS_URBINO_12	SZ	E4	fehér	utastéri klíma	alacsony	2008.08.01	30	104	39 487	747 301	11,42

HAJDÚSZOBOSZLÓ HELYI KÖZLEKEDÉS

Db szám	2018. X-XII. hó	2019. terv X-XII.hó	2019. tény X-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés db	index %	eltérés db
Általános egyvonalas bérlet	164	165	154	93,5	-11	93,9	-10
Általános öszvonalas bérlet	2	6	2	33,3	-4	100,0	0
Tanuló/nyugdíjas bérlet	203	210	210	100,0	0	103,4	7
Menetjegy	8 905	8 673	7 983	92,0	-690	89,6	-922
Jegydarabszám összesen	9 274	9 054	8 349	92,2	-705	90,0	-925

Bevétel (ezer Ft)	2018. X-XII. hó	2019. terv X-XII.hó	2019. tény X-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Utazó által fizetett bevétel	3 240	3 220	3 002	93,2	-218	92,6	-239
Általános egyvonalas bérlet	475	476	446	93,5	-31	93,9	-29
Általános öszvonalas bérlet	8	24	8	33,3	-16	100,0	0
Tanuló/nyugdíjas bérlet	549	568	568	100,0	0	103,4	19
Menetjegy	2 209	2 151	1 980	92,0	-171	89,6	-229
Szociálpol.menetdíj-támogatás	1 288	1 298	1 304	100,4	6	101,2	15
Tanuló/nyugdíjas bérlet	273	283	283	100,0	0	103,4	9
Ingyenes utazások utáni tám.	1 015	1 015	1 021	100,6	6	100,6	6
Bevétel összesen (E Ft)	4 529	4 518	4 305	95,3	-212	95,1	-223

(ezer km)	2018. X-XII. hó	2019. terv X-XII.hó	2019. tény X-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Fizető km	21,2	21,4	21,0	97,9	-0,4	99,1	-0,2
Hasznos km	22,9	21,9	22,4	102,4	0,5	97,6	-0,5
Külszolgálati km	22,9	22,0	22,4	101,7	0,4	97,6	-0,6

Fajlagos (külszolgálati km alapján)	2018. X-XII. hó	2019. terv X-XII.hó	2019. tény X-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Fajlagos utazó által fizetett	141,2	146,2	134,1	91,7	-12,2	94,9	-7,2
Fajlagos menetdíj-támogatás	56,1	58,9	58,2	98,8	-0,7	103,7	2,1
Fajlagos bevétel összesen	197,4	205,1	192,3	93,7	-12,9	97,4	-5,1

1 0 8 2 4 3 4 6 4 9 3 1 1 1 4 0 1

Statistikai számjel

2 1

0 1 - 1 0 - 0 4 2 1 5 6

Céggjegyzék száma

2019. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2018. IV. név tény	2019. IV. név tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 543	4 326	-217	95,2
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	-5	-5	0,0
III.	Egyéb bevételek	6 209	10 793	4 584	173,8
	állami normatív támogatás	1 013	1 013	0	100,0
	önkormányzati működési támogatás	4 768	10 484	5 716	219,9
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 678	6 665	2 987	181,2
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 588	8 066	1 478	122,4
VI.	Értékcsökkenési leírás	230	201	-29	87,3
VII.	Egyéb ráfordítások	99	30	-69	29,9
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	157	154	-3	97,9
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0,0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	5	5	0,0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0	-5	-5	0,0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	157	149	-8	94,8
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	157	149	-8	94,8

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

5. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2018. IV. név bázis	2019. IV. név tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetdíjak és bérletek bevétele	3 241	3 002	-239	92,6
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	1 288	1 304	16	101,2
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartás ráfordításához biztosított) támogatás	11 079	11 497	418	103,8
4	BKKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség lagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (átszolgáltatott bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség lagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	0	0	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütféjűtások miatti terelelvonalon többletköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		-577	-687	-110	119,1
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	15 031	15 115	84	100,6
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	3 398	4 880	1 482	143,6
12	Béreköltség	Járművezető állomány béreköltsége.	2 173	3 516	1 343	161,8
13	Bérlételek	Járművezető állomány bérelt illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	517	768	251	148,5
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezető állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	708	597	-111	84,3
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	1 872	2 030	158	108,4
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	1 872	2 030	158	108,4
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0	0	0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	128	50	-78	39,0
19	Kendőanyag	Felhasznált kendőanyag költsége	0	0	0	0,0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	27	46	19	170,1
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	94	4	-90	4,3
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívüli felhasznált közvetlen anyagköltség.	7	0	-7	0,0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	417	332	-85	79,6
24	KGFB	Kötelező gépjárműlelőjárás biztosítás költsége.	778	101	-23	129,2
25	Utastájékoztató	Utastájékoztató költsége	1	1	0	128,7
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	1	1	0	0,0
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	18	10	-8	54,1
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	62	10	-52	16,2
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	129	75	-54	58,2
30	Egyéb	Fentiekben kívüli felmerülő egyéb közvetlen költség.	129	134	5	103,6
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	2 301	5 848	3 547	254,2
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	885	3 944	3 059	445,7
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	1 214	1 904	690	156,9
34	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	202	0	-202	0,0
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	143	148	5	103,5
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	143	148	5	103,5
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	81	48	-33	58,8
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülő állomány tárgyéves értékcsökkenése.	74	36	-38	48,6
39	Gördülő állomány evésbe finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	4	12	8	289,6
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	3	0	-3	2,8
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0	0	0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	8 340	13 336	4 996	159,9
43	Értékszámlához kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	665	399	-266	60,0
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	61	49	-12	80,0
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	162	157	-5	96,8
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárolási és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	286	133	-153	46,4
47	Forgalmellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	156	61	-95	38,8
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	847	1 099	252	129,7
49	Operatív forgalmirányítás	A forgalmirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	256	635	379	248,0
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	106	99	-7	93,1
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdoköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	78	33	-45	42,7
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei.	5	12	7	248,9
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	121	82	-39	67,5
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	83	45	-38	54,7
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	198	192	-6	97,0
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérgazdálkodó és tőrszakra, kabinet, belső ellenőrzési osztály, értékpapírokat, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	736	132	-604	17,9
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	2 248	1 629	-619	72,5
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	0	3 852	3 852	91,5
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	10 588	14 965	4 377	141,3
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-6 636	-11 347	-4 711	171,0
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	4 768	0	-4 768	0,0
63	Állami normatív támogatás		1 013	1 013	0	100,0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-955	-10 334	-9 479	1 208,7
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	159	150	-9	94,2
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás	Összegző sor [64+65]	484	10 484	10 000	2 166,9
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	0	0	0	94,2
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	0	10 484	5 232	199,6
69	Futóálléstartomány fizető km	ezer hasznos km	21,2	21,0	0	99,1
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	187	172	-14	92,4
71	1 km-re eső Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Ft/km	500	713	213	142,6