

## **B E S Z Á M O L Ó**

**a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő  
köszolgáltatási feladatainak 2019. évi ellátásáról**

Előterjesztő: VOLÁNBUSZ Zrt. vezérigazgatója

Ózd, 2020. július 9.

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2019. évben a VOLÁNBUSZ Zrt. látta el.

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a 2019. évi feladatellátásról a Képviselő-testület 2020. júliusi ülésére kerül előterjesztésre a Beszámoló (1. melléklet).

A Beszámoló főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	2018.	2019.
Éves futásteljesítmény	371 e km	370 e km
Értékesítés nettó árbevétele	121.413 e Ft	115.441 e Ft
Saját bevétel összesen	140.126 e Ft	139.989 e Ft
Ráfordítások	268.019 e Ft	263.724 e Ft
Ellentételezési igény	125.468 e Ft	121.393 e Ft
Fajlagos ráfordítás	722 Ft/km	858 Ft/km
Utasszám	1.927 e fő	1.791 e fő

2019. évben a helyi járat futásteljesítmény 371 e km-ről 370 e km-re csökkent. Az értékesítés nettó árbevétele 5,9 M Ft-tal (4,9%-kal) csökken, az utasszám csökkenés hatására. Az összes saját bevétel 24,5 M Ft-tal haladja meg az értékesítés nettó árbevételeit. A költségek 4,3 M Ft-tal (1,6 %-kal) csökkentek, így összességében az ellentételezési igény 4,1 M Ft-tal, 3,2 %-kal csökkent az előző évihez képest. 2019. évben az utasszám 7 %-kal csökkent a 2018. évi értékhez képest, ami közelítőleg megfelel az előző években tapasztalt átlagos utasvesztés mértékének.

2019. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 126.414 e Ft, melyből az állam 5.021 e Ft támogatást biztosított, így az Önkormányzatot a helyi közlekedéssel összefüggésben **121.393 e Ft** terheli.

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 73.179 e Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 5.021 e Ft állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként **48.214 e Ft** támogatásra tart igényt a Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés alapján 2019. évre.

A 2020. évi költségvetésben a 2018-2019. évről áthúzódó működési támogatásra 67 000 e Ft van elkülönítve, az elszámolási különbözet ebből finanszírozható.

A helyi közlekedésben tapasztalható bevételcsökkenés és költség emelkedés évek óta tartó trendszerű folyamat, ezek negatív hatását az utóbbi években a Megrendelő és Szolgáltató együttműködésével kidolgozott takarékosági intézkedésekkel is csak részben sikerült ellensúlyozni, illetve mérsékelni. **A jövőben várhatóan a bevételek már nem fognak számottevően csökkenni, a finanszírozási problémát a költségek várható emelkedése okozza.**

Kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Ózd Város részére**

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

**Budapest, 2020. március 27.**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ungvári Csaba'.

**Ungvári Csaba**  
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kameniczky Ákos'.

**Kameniczky Ákos**  
forgalmi és kereskedelmi igazgató

## Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ, CÉGBEMUTATÁS .....	3
1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA .....	4
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI .....	5
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	6
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA .	6
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK .....	8
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN .....	9
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK.....	15

## **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 létfonosságú 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.

Ózd Város Önkormányzatával a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje által megkötött szerződés 2017. január 1. napjától 2021. december 31. napjáig érvényes. A Társaság a feladatokat alvállalkozó bevonása nélkül végezte.

A hatályos közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. fejezetében foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Ózd város helyi közlekedésével összefüggő 2019. évi gazdálkodási adatairól szóló beszámolót.

A beszámoló kiterjed Ózd 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. ÓZDI VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására az Ózdi autóbusz-állomás illetékes munkavállalói voltak jogosultak, a helyi forgalomvezető irányításával. Ózdon a helyi, regionális és országos besorolású járatok esetében a forgalmi szolgálatot 4 fő látta el. A forgalmi szolgálattevők munkaideje naponta 04.00-23.00 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 forgalomvezető biztosította.

Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki mentéseknek a megszervezését a II. Műszaki Üzemhez tartozó Ózdi műszaki részleg látta el. Az autóbuszok mentését speciális, Rába autómentő gépjárművel végeztük.

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2019. évben 16 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 10 db szóló és 6 db csuklós jármű. A közlekedtetett járatok száma munkanapokon 147, szabadnapokon 105, munkaszüneti napokon 83, iskolai előadási napokon 32, tanszünetben munkanapokon pedig 10 db. A helyi személyszállítási feladatokat iskolai előadási napokon 9 (3 csuklós és 6 szóló), tanszünetben munkanapokon 9 (3 csuklós és 6 szóló), szabadnapokon 6 (1 csuklós és 5 szóló) és munkaszüneti napokon 5 szóló autóbuszal végeztük. A menetrend szerinti járatok 14 viszonylaton közlekedtek 2019. évben, a nettó vonalhálózat hossza 43,4 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 55 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2019 évben érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

AUTÓBUSZVONAL	
számozás	viszonylat
1A	Autóbusz-állomás – Kórház
2	Kórház – Ruhagyár
2A	Autóbusz-állomás – Ruhagyár
2E	Kórház – Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti ált. iskola – Autóbusz-állomás
4	Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
7	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
8	Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
20	Kórház – Autóbusz-állomás – Szentsimon
20A	Autóbusz-állomás – Szentsimon
21	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás – Kórház
22	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár
26	Kórház – Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály
33	Autóbusz-állomás – Center, forduló
74	Kórház – Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető

1. sz. táblázat

## 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:

- Forgalomszervezési 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 a Hivatalos Autóbusz Menetrend mellett, helyi és helyközi menetrendi tájékoztató füzetet is kiadott, valamint a megállóhelyeken elhelyezte a hatályos menetrendet. Ezen kívül az Ózdi autóbusz-állomás kocs állásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok adatok 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. Ózd város több pontján bizományosok bevonásával szintén megoldott volt a bérletárusítás.

Az Ózdi autóbusz-állomás területén 2019. évben 2 alkalommal - félévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el.

A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára a peronrészén korábban került kihelyezésre egy SOS-INFO oszlop, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatták munkatársainkat, akik segítették az eligazodásukat. Ózdi autóbusz-állomás őrzését és takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban voltunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót vártunk el, melyeket például az időjárás, esetenként a rongálás okozott. A takarítást 2019. július 15-től saját munkavállalók végezték.

### 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Ózd Város helyi közlekedésében 2019. évben 14 db autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

2019. december 15-től kezdődően 3 autóbuszvonal – 2-es, 20-as és 26-os – menetrendjében történt módosítás, melynek során 3 db járat indulási időpontjának módosítására került sor.

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.

Az ózdi helyi közösségi közlekedés ellátásával kapcsolatban az utazóközönség részéről 2 db panaszbejelentés érkezett, melyet a 2.sz táblázat szemléltet.

Megnevezés	2019. év
Utaspaszok összesen (db)	2
Ebből: járműre vonatkozó	
járművezetőre vonatkozó	1
szolgáltatás minőségére vonatkozó	1
Ebből: Jogos	
Jogtalan	1
Részben jogos	
Nem eldönthető	1

2. sz. táblázat

### 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

Társaságunk üzemeltette a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához szükséges autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében, műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartottunk fenn az Ózdi Üzem telephelyén. Parkolás Ózd Város Önkormányzat által kiadott parkolási engedélyek alapján történt.

Ózd helyi menetrendben foglaltak 2019. évi teljesítéséhez 16 db - 6 db csuklós és 10 db szóló - autóbuszt rendeltünk hozzá, amely magában foglalta a szükséges tartalék jármű-állományt is. Társaságunk a szolgáltatás zavartalan lebonyolítását az Ózd helyi közlekedésben rendszeresen foglalkoztatott közlekedési jegyzék szerinti, illetve tartalék-állományú autóbuszok keretein belül biztosította.



A járműállomány jellemző paramétereit az alábbi táblázat szemlélteti.

Rendszám	Felépítmény SZ-CS	Gyártmány név	Típus név	STATISZTIKAI ÉLETKOR 2019.12.31.	I. üzembe helyezés időpont	KM TELJESÍTMÉNY 2019.12.31. GÖNGYÖLÍTETT	Férfőhely	Ülőhely	Ajtószám	Légkondicionálás (X)	Padlószint N-AP-AB	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
FKF436	CS	IKARUS	280.02	32,02	1988.01.01	1007058	143	37	4		N	EURO 1
BHK485	CS	IKARUS	280.33	32,05	1987.12.22	940312	141	37	4		N	EURO 1
DUD999	CS	IKARUS	280.40M	21,50	1998.07.07	882109	146	31	4		N	EURO 2
HXT685	CS	IKARUS	C80.40A	17,76	2002.04.02	747685	146	31	4		N	EURO 2
HXT688	CS	IKARUS	C80.40A	17,76	2002.04.02	683453	146	31	4		N	EURO 2
HXT690	CS	IKARUS	C80.40A	17,76	2002.04.02	590434	146	31	4		N	EURO 2
KKD480	NO	MAZ	103.065	13,35	2006.08.29	570214	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD481	NO	MAZ	103.065	13,35	2006.08.29	590189	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD482	NO	MAZ	103.065	13,29	2006.09.20	625864	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD483	NO	MAZ	103.065	13,29	2006.09.20	553582	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD484	NO	MAZ	103.065	13,27	2006.09.27	688626	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD485	NO	MAZ	103.065	13,27	2006.09.27	618676	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD486	NO	MAZ	103.065	13,23	2006.10.12	445415	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD487	NO	MAZ	103.065	13,23	2006.10.12	596233	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD488	NO	MAZ	103.065	13,25	2006.10.03	576014	98	27	3	X	AP	EURO 3
KKD489	NO	MAZ	103.065	13,25	2006.10.03	509477	98	27	3	X	AP	EURO 3

3.sz. táblázat

A járműállomány átlagos statisztikai életkora 16,98 év/jármű, átlagos futásteljesítménye 664 ekm/jármű.

A járműállomány megújítása, valamint az üzemek közötti járműtipizálás érdekében 2017-2018. évben Ózd helyi közlekedésben szinte teljes járműcserére került sor a MAZ, valamint az IKARUS C 80 típusú autóbuszok áthelyezésével, ezzel párhuzamosan leselejtezésre kerültek az idősebb évjáratú IKARUS 200-as családba tartozó járművek.

Járműgazdálkodási és járműüzemeltetési tevékenységünk fő célkitűzése, hogy a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátása során biztosítsuk a gazdaságos- és költségtakarékos járműfenntartást, melyre lehetőséget biztosít a társaságunknál működtetett jármű karbantartási rendszer. A járműkarbantartás költségei a hatósági előírások teljesítése és a biztonságos feladatellátás érdekében merülnek fel.

## 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSSEL 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 költségteleket, 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 Ózd Város Önkormányzatával, a 2019. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek 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 Ózd helyi közlekedés 2019. évi támogatására megítélt összeg: 5.021 E Ft.

## 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN

### A teljesítményi mutatók alakulása

Ózd helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2018.év	2019.év	2019.év	Eltérés		Index (%)	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv	Tény/Bázis	Tény/Terv
Hasznos km [Ekm]	371,3	372,7	370,1	-1,2	-2,5	99,7	99,3
Férőhely km [Efm]	39 389,0	38 218,9	39 096,8	-292,2	877,8	99,3	102,3
Utasszám [Efő]	1 927,2	1 926,8	1 791,4	-135,9	-135,4	92,9	93,0
Utaskm [Eukm]	7 119,3	7 119,7	6 622,8	-496,5	-496,8	93,0	93,0

4.sz. táblázat

A vizsgált időszakban a hasznos kilométer 370,1 ezer km, a férőhely kilométer 39.096,8 ezer km. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 16,9%, mely 1,1%pontos csökkenést mutat 2018. évhez képest.

*(adatok ezer főben és %-ban)*

Jegyfajta	Utasszám (ezer fő)				Index	Eltérés
	2018. év	Mego.	2019. év	Mego.		
Helyi menetjegy	204,9	10,6	205,4	11,5	100,3	0,5
Helyi vonalas havi bérlet	543,3	28,2	500,9	28,0	92,2	-42,4
Helyi összvonalas havi bérlet	286,1	14,8	270,2	15,1	94,4	-16,0
<b>Általános bérlet összesen</b>	<b>829,5</b>	<b>43,0</b>	<b>771,1</b>	<b>43,0</b>	<b>93,0</b>	<b>-58,4</b>
Helyi tanuló havi bérlet	583,0	30,3	551,9	30,8	94,7	-31,1
Helyi nyugdíjas havi bérlet	309,8	16,1	262,9	14,7	84,9	-46,9
<b>Helyi tanuló nyugdíjas összesen</b>	<b>892,9</b>	<b>46,3</b>	<b>814,8</b>	<b>45,5</b>	<b>91,3</b>	<b>-78,0</b>
<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>1 722,3</b>	<b>89,4</b>	<b>1 585,9</b>	<b>88,5</b>	<b>92,1</b>	<b>-136,4</b>
<b>Helyi összesen</b>	<b>1 927,2</b>	<b>100,0</b>	<b>1 791,4</b>	<b>100,0</b>	<b>92,9</b>	<b>-135,9</b>

5.sz.táblázat

2019. évben az elszállított utasok száma 1.791,4 ezer fő, melyből menetjeggyel 205,4 ezer fő (11,5%), vonalas bérlettel 500,9 ezer fő (28%), összvonalas bérlettel 270,2 ezer fő (15,1%) utazott. A tanuló utasszám 551,9 ezer fő (30,8%), a nyugdíjas utasoké 262,9 ezer fő (14,7%). A bérlettel utazók száma összesen 1.585,9 ezer fő (88,5%). Az utasok száma a bázishoz képest 7,1%-kal csökkent.

### Gazdálkodást befolyásoló tényezők:

#### Gazdasági feltételrendszer:

A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet társaságunk a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében Ózd helyi közlekedésében 2021. december 31-ig látja el.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 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. Ózd esetében a KSH által hivatalosan közzétett figyelembe vehető lakosság száma 2019. június 30-ig 32.564 fő, július 1-jétől 32.214 fő.

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

Helyi közlekedés Forgalmi paraméterek	Ózd
Autóbusz vonalak száma (db)	14
Autóbuszok száma (db)	16
Autóbusz vonalhálózat hossza (km) nettó	43,4
Autóbusz vonalhálózat hossza (km) bruttó	101,2
Járatszám (db) munkanapokon	191
szabadnapokon	105
munkaszüneti napokon	83
Átlagos utazási távolság (km)	3,6

6.sz.táblázat

A településen 2019. év folyamán az autóbusz vonalak száma nem változott. A személyszállítást 14 vonalon 16 db autóbuszal látjuk el 43,4 km vonalhálózati hosszon, munkanapokon 191 db, szabadnapokon 105 db és munkaszüneti napokon 83 db indított járáttal.

2019. évi munkanapok számának változása:

Az utasszám számítási tényezője a bérletek érvényességi napjainak száma, melyet befolyásol a munkanapok számának változása. 2019. évben 1 nappal több volt a munkanapok száma és 1 nappal kevesebb a szabadnapok volumene. Az ünnepnapok száma a bázisévhez viszonyítva változatlan maradt.

Napok	2018.év	2019.év	Változás
Munkanap	249	250	1
Szabadnap	105	104	-1
Ünnepnap	11	11	0
<b>Összesen</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	<b>0</b>

7.sz. táblázat

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	Ózd		
	2018. díj (Ft/db)	2019. díj (Ft/db)	Index %
Menetjegy	250	250	100,0
Vonalas havi bérlet	4 690	4 690	100,0
Összvonalas havi bérlet	5 990	5 990	100,0
Tanuló havi bérlet	2 390	2 390	100,0
Nyugdíjas havi bérlet	2 390	2 390	100,0

8.sz. táblázat

## Üzleti bevételek

A helyi tevékenység nettó árbevétele 115.441 eFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 115.439 eFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám, bérbeadás) árbevétele 1 eFt. A nettó árbevétel összességében 5.973 eFt-tal alacsonyabb a bázistól elsősorban a személyszállítási árbevétel csökkenése következtében.

## Személyszállítási bevételek

Ózd város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2019. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 115.428 eFt.

### Helyi közlekedés jegyfajtánkénti nettó árbevétele:

Jegyfajta	Nettó árbevétel				Index	Eltérés
	2018. év	Mego.	2019. év	Mego.		
<b>Helyi menetjegy</b>	<b>34 589,2</b>	<b>28,5</b>	<b>34 557,7</b>	<b>29,9</b>	<b>99,9</b>	<b>-31,5</b>
Helyi vonalas havi bérlet	29 908,9	24,6	27 792,9	24,1	92,9	-2 116,0
Helyi összvonalas havi bérlet	14 526,9	12,0	13 828,9	12,0	95,2	-698,0
<b>Általános bérlet összesen</b>	<b>44 435,8</b>	<b>36,6</b>	<b>41 621,7</b>	<b>36,1</b>	<b>93,7</b>	<b>-2 814,1</b>
Helyi tanuló havi bérlet	24 086,7	19,8	22 876,1	19,8	95,0	-1 210,6
Helyi nyugdíjas havi bérlet	12 722,9	10,5	10 863,4	9,4	85,4	-1 859,5
<b>Helyi tanuló nyugdíjas összesen</b>	<b>36 809,6</b>	<b>30,3</b>	<b>33 739,4</b>	<b>29,2</b>	<b>91,7</b>	<b>-3 070,2</b>
<b>Helyi bérlet összesen</b>	<b>81 245,4</b>	<b>66,9</b>	<b>75 361,2</b>	<b>65,3</b>	<b>92,8</b>	<b>-5 884,2</b>
Helyi egyéb	10,0	0,0	11,7	0,0	117,3	1,7
Helyi díjmentes szoc.pol. menetdíj támogatás	5 560,8	4,6	5 508,7	4,8	99,1	-52,1
<b>Helyi összesen</b>	<b>121 405,4</b>	<b>100,0</b>	<b>115 439,3</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>	<b>-5 966,1</b>

9.sz. táblázat

A nettó árbevétel a bázishoz viszonyítottan 5.966,1 ezer Ft-tal (4,9%) csökkent. A menetjegyes forgalom nettó árbevétele 31,5 ezer Ft-tal (0,1%), míg a bérletes nettó árbevétele 5.884,2 ezer Ft-tal (7,2%) esett vissza 2018. évhez viszonyítva.

Az általános bérleteken belül az egyvonalas bérletből 573 darabbal (7,1%), az összvonalas bérletből 148 darabbal (4,8%) került kevesebb értékesítésre, mint az előző év során, ezek a tényezők az általános bérlet bevételeiben 2.814,1 ezer Ft-os bevétel kiesést jelent.

A tanuló-nyugdíjas bérletek értékesítési volumene a korábbi évek tendenciáját követve ugyancsak csökkent, összesen 951 db bérlettel kevesebbet értékesítettünk a jegyfajtákból, s ez 1.789,7 ezer Ft utasok által fizetett nettó bevétel kiesését jelentett. A kedvezményes bérlet értékesítési jegydarab számának csökkenése által az igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is 1.280,5 ezer Ft-tal kevesebb a korábbi évhez viszonyítva.

A számolt, ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes menetdíj-támogatás 5.508,7 ezer Ft, mely a statisztikai lakosságszám csökkenése miatt 52,1 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

### Díjszabási veszteség alakulása 2019. évben:

Az önkormányzat által megállapított tarifa és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik.

Teljes áru bérlet típusa és ára (Ft)	Tanuló- nyugdíjas bérlet ára (Ft)	Menetdij- támogatás (fix összeg) (Ft)	Együttes bevétel (Ft)	Eltérés a teljes árutól (Ft)	Utazási igazolvány száma (db)	Bruttó díjszabási veszteség mértéke (Ft)	Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft)
Összvonalas hó 5 990	2 390	1 710	4 100	-1 890	10 451	-19 752 390	-15 553 063
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-19 752 390	-15 553 063
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdij-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9%) alapján						-25 443 791	-20 034 481
Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdij-tám.						6 996 024	5 508 680
Összes szociálpolitikai menetdij-támogatás kiesés						-38 200 157	-30 078 864

10. sz. táblázat

Figyelembe véve 2019. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége nettó 15.553,1 ezer Ft.

Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdij-támogatás – a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft kutatási jelentése alapján – a valós helyzetnek megfelelő 20,9%-os díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke 20.034,5 ezer Ft.

Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdij-támogatás 5.508,7 ezer Ft.

Mindezeket figyelembe véve Ózd város helyi közlekedésében 2019. évben a díjszabási kötelezettségből származó összes kalkulált veszteség 30,1 millió Ft-ot tesz ki.

Az *egyéb bevételek* értéke 150.962 eFt, amely a bázistól 1.589 eFt-tal magasabb. Az önkormányzati támogatás összege 126.414 eFt, melyből 5.021 eFt az állami támogatás, míg 121.393 eFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely 4.075 eFt-tal alacsonyabb a bázis értéktől.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 24.548 eFt, mely a bázistól 5.835 eFt-tal magasabb. 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 23.761 eFt-ot kapott Ózd helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került, mely 6.100 eFt-tal több a bázis évi 17.661 eFt támogatástól

Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét, melyek összességében 787 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 255 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak elsősorban a fejlesztési célú támogatások, , valamint a céltartalék felhasználás csökkenése miatt.

### Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2019. évi *üzleti ráfordítása* a bázis értéknél 49.386 eFt-tal (18,4 %-kal) magasabb, összege 317.484 eFt-ban alakult, melynek

27,5 %-a anyagjellegű, 53,7 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 81,2 %), 1,4 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 87.263 eFt, amely a bázistól 11.397 eFt-tal kevesebb. Legjelentősebb költségtényező (48 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (41.844 eFt), melynek értéke elsősorban az árváltozás hatására 1.777 eFt-tal nőtt. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (14,5 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (12.614 eFt), mely 559 eFt-tal marad el a bázisszinttől.

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 23.223 eFt. Az egyéb szolgáltatások (2.334 eFt) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 170.491 eFt, mely a bázistól 7.474 eFt-tal (4,6 %-kal) magasabb. A ráfordítások 72,3 %-a bérköltség (123.292 eFt), 10,9 %-a személyi jellegű kifizetés (18.654 eFt) és 16,8 %-a járulékok (28.546 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 alapberek átlagosan 10,8%-kal növekedtek.

Az *értékcsökkenési leírás* éves összege 4.528 eFt-ban alakult, amely a közel bázis értéken alakult. Az értékcsökkenési leírás 4,2 %-a (189 eFt) az autóbuszok amortizációs költsége, mely 478 eFt-tal kevesebb a bázistól a járművek leíródása valamint a jármű összetétel változás következtében

Az *egyéb ráfordítás* összege 55.202 eFt, mely tartalmazza az előző évi önkormányzati működési támogatási igényre elszámolt 53.739 eFt értékvesztést.

## Eredmény

A tevékenység éves üzemi vesztesége 51.103 eFt, melyet 266.403 eFt üzleti bevétellel valamint 317.463 eFt üzleti ráfordítással ért el a társaság. A pénzügyi vesztesége 50 eFt, így a tevékenység adózás előtti vesztesége 51.153 eFt.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.

## Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 263.723 eFt, mely a bázis összegnél 4.296 eFt-tal (1,6 %-kal) kevesebb. A fajlagos összes költség (729 Ft/km) vonatkozásában 1 %-os a csökkenés a bázis évi 736 Ft/km-hez viszonyítva.

Az indokolt költségek 86,7 %-a (228.765 eFt) közvetlen költség, amely a bázis összegtől 5.917 eFt-tal (2,7 %-kal) magasabb.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (45,3 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (103.625 eFt) képviseli, amely a bázis évtől 9.257 eFt-tal (9,8 %-kal) magasabb. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (41.844 eFt), amely 1.777 eFt-tal haladja meg a bázis szintet, valamint a karbantartás közvetlen költsége (60.043 eFt), mely a bázis szinttől 4.449 eFt-tal magasabb. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 44,5 %.

Az indokolt költségek 13,3 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (34.959 eFt), amely a bázistól 10.212 eFt-tal kevesebb.

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (139.947 eFt) és a fent részletezett indokolt költségek (263.723 eFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 2.637 eFt) figyelembe vételével **összesen 126.414 eFt támogatás szükséges a tevékenység veszteségének ellentételezéséhez.**

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 73.179 eFt összegű önkormányzati támogatást, valamint 5.021 eFt állami támogatást utalt, így **elszámolási különbözetként 48.214 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 nyereség elismerését és megtérítését.



## 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

A VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2020. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-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.
- Társaságunk forgalmi ellenőreinek, illetve az Ózd Városi Rendészet munkavállalóinak, a városi rendőrség alkalmazottainak bevonásával, a helyi járatok fokozott mértékű, rendszeres és átfogó ellenőrzése, a hatékonyságának növelése, a 2020. évi árbevételi terv teljesítése, továbbá a járatszemélyzet és az utasok biztonságának megteremtése érdekében.
- Ózd 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.
- Ózd város helyi közlekedését jelenős részben ellátó 10 darab MAZ típusú autóbuszból 7 db-ot Mercedes Benz Citaro típusú autóbuszra kívánunk cserélni a helyi közlekedés ráfordításainak optimalizálása, valamint az autóbuszok rendelkezésre állásának növelése érdekében, emellett 1 db MAZ típusú autóbusz pótlás nélkül selejtezésre kerül.
- A tárgyév utasszámlálásainak adatairól, a szolgáltatás minőségének, illetve gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-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.

Ózd közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2019. éves eredményének alakulása

1. melléklet

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

Statistikai számjel

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

Cégjegyzék száma

2 1

2019. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

		(adatok: ezer Ft-ban)			
Tétel- szám	A tétel megnevezése	2018. év bázis	2019. év tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	121 413	115 441	-5 972	95,1
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-21	-21	0,0
III.	Egyéb bevételek	149 373	150 962	1 589	101,1
	állami normatív támogatás	5 192	5 021	-171	96,7
	önkormányzati működési támogatás	125 468	121 393	-4 075	96,8
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	98 660	87 263	-11 397	88,4
V.	Személyi jellegű ráfordítások	163 017	170 491	7 474	104,6
VI.	Értékcsökkenési leírás	4 432	4 528	96	102,2
VII.	Egyéb ráfordítások	1 989	55 202	53 213	2775,3
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	2 688	-51 103	-53 791	-1901,1
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1	2	1	181,9
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	52	51	5171,3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0	-50	-50	0,0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	2 688	-51 153	-53 841	-1903,0
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	2 688	-51 153	-53 841	-1903,0

**Özd helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása**

2. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

sor-szám	Közelkedési bevételek	Magyarázat	2018. év bázis	2019. év tény	Eltérés	Index (%)
1	<b>Menetdíj bevétel</b>	Utazók által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	100 482	95 847	-4 635	95,4
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	20 913	19 580	-1 333	93,6
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 eszközfenntartási (árfordítalishoz biztosított) támogatás	125 468	126 415	947	100,8
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közlekedési tevékenység ellátásával kapcsolatban nyújtott működési célú támogatás, ( átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	274	254	-20	92,7
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentősek (pl. árfeljutások miatti terelőútvonal többletköltségeinek kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		18 370	24 265	5 895	132,1
<b>9</b>	<b>Közelkedési bevételek összesen</b>	<b>Összesítő sor [1+...+8]</b>	<b>265 507</b>	<b>266 361</b>	<b>854</b>	<b>100,3</b>

10	Költségek	Magyarázat	2018. év bázis	2019. év tény	Eltérés	Index (%)
11	<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>Összesítő sor [12+...+14]</b>	<b>94 368</b>	<b>103 625</b>	<b>9 257</b>	<b>109,8</b>
12	Bérletkötség	Járművezető állomány bérletkötsége.	68 778	75 005	8 227	112,3
13	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járadékok.	15 857	17 692	1 835	111,6
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	11 733	10 928	-805	93,1
15	<b>Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége</b>	<b>Összesítő sor [16+17]</b>	<b>40 067</b>	<b>41 844</b>	<b>1 777</b>	<b>104,4</b>
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	40 067	41 844	1 777	104,4
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0	0	0	0,0
18	<b>Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége</b>	<b>Összesítő sor [19+...+22]</b>	<b>2 274</b>	<b>2 379</b>	<b>105</b>	<b>104,6</b>
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0	0	0	0,0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	1 010	1 008	-2	99,8
21	Gumiabroncs	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	1 212	1 308	96	107,9
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	52	63	11	121,1
23	<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>Összesítő sor [2+...+30]</b>	<b>7 076</b>	<b>8 850</b>	<b>1 774</b>	<b>125,1</b>
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	1 284	1 242	-42	96,7
25	Utastájékoztatás	Utastájékoztatás költsége.	22	22	0	101,7
26	Gépjármű végigszállítás	Gépjárművek végigszállításának költsége.	189	363	194	215,1
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	310	311	1	100,2
28	Innovációs járadék	Innovációs járadék költségei.	1 183	831	-352	70,3
29	Fomaruha, munkaruha, védőruha	Fomaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	1 497	2 227	730	148,8
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	2 611	3 853	1 242	147,0
31	<b>Karbantartás közvetlen költsége</b>	<b>Összesítő sor [32+33+34]</b>	<b>55 594</b>	<b>60 043</b>	<b>4 449</b>	<b>108,0</b>
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	21 319	20 677	-642	97,0
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	33 351	37 996	4 645	113,9
34	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	924	1 370	446	148,3
35	<b>Infrastruktúra költsége</b>	<b>Összesítő sor [36]</b>	<b>22 285</b>	<b>11 244</b>	<b>-11 041</b>	<b>50,0</b>
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállás költségei.	22 285	11 244	-11 041	50,0
37	<b>Értékesítés / finanszírozás költsége</b>	<b>Összesítő sor [38+...+40]</b>	<b>1 184</b>	<b>780</b>	<b>-404</b>	<b>85,9</b>
38	Gördülő állomány értékesítése	Gördülőállomány tárgyidőszakos értékesítése.	667	189	-478	28,4
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	1	0	-1	0,0
40	Egyéb eszköz értékesítése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékesítése.	516	590	74	114,4
41	<b>Állalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b>	<b>Állalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
42	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>Összesítő sor [11+15+16+23+31+35+37+41]</b>	<b>222 848</b>	<b>228 765</b>	<b>5 917</b>	<b>102,7</b>
43	<b>Értékesítéshez kapcsolódó költségek</b>	<b>Összesítő sor [44+...+47]</b>	<b>15 362</b>	<b>10 519</b>	<b>-4 843</b>	<b>68,8</b>
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvar kiálló berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékesítése.	2 374	1 558	-816	65,6
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatásához kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékesítése, finanszírozási költsége.	4 298	3 362	-936	78,2
46	Elkészítési költség	Elkészítési, leszedési pénztárolási és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	6 398	3 832	-2 566	59,9
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	2 292	1 767	-525	77,1
48	<b>Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek</b>	<b>Összesítő sor [49+...+56]</b>	<b>19 428</b>	<b>18 132</b>	<b>-1 296</b>	<b>93,3</b>
49	Operatív forgalmirányítás	A forgalmirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	10 473	11 484	1 011	109,7
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	1 802	1 436	-366	79,7
51	Menetrendszervezés	Menetrendszervezési költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	1 023	809	-214	79,1
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetésrendszerek) költségek.	105	55	-50	52,7
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	1 708	1 312	-396	76,8
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	1 528	970	-558	63,5
55	Árnyagbeszerzés, raktározás	Árnyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül a szorított hovatartozástól.	2 791	2 065	-726	74,0
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
57	<b>Társasági általános költségek</b>	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a kövekezőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szolgáltatási irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számviteli, kontrollig tevékenység; vezérigazgató és tőrszakra, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	10 381	6 308	-4 073	60,8
58	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>Összesítő sor [43+48+57]</b>	<b>45 171</b>	<b>34 959</b>	<b>-10 212</b>	<b>77,4</b>

59	<b>Összes bevétel (működési támogatás nélkül)</b>	<b>Összesítő sor [9-3]</b>	<b>140 039</b>	<b>139 947</b>	<b>-92</b>	<b>99,9</b>
60	<b>Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)</b>	<b>Összesítő sor [42+58]</b>	<b>268 019</b>	<b>263 723</b>	<b>-4 296</b>	<b>98,4</b>
61	<b>Eredményvesztés I.</b>	<b>Összesítő sor [59-60]</b>	<b>-127 980</b>	<b>-123 777</b>	<b>4 203</b>	<b>96,7</b>
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	71 729	73 179	1 450	102,0
63	Állami normatív támogatás		5 192	5 021	-171	96,7
64	<b>Eredményvesztés II.</b>	<b>Összesítő sor [61+62+63]</b>	<b>-51 059</b>	<b>-45 577</b>	<b>5 482</b>	<b>89,3</b>
65	Az igazgatón szókódos és szerinti nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	2 680	2 637	-43	98,4
66	<b>További támogatási szolgáltatás</b>	<b>Összesítő sor [64+65]</b>	<b>53 739</b>	<b>48 214</b>	<b>-5 525</b>	<b>89,7</b>
	ebből működési támogatás		53 739	48 214	-5 525	89,7
	állami normatív		0	0	0	0,0
67	<b>Eredményvesztés III.</b>	<b>Összesítő sor [64+66]</b>	<b>2 680</b>	<b>2 637</b>	<b>-43</b>	<b>98,4</b>
68	<b>Támogatás szükséglet összesen</b>	<b>Összesítő sor [62+66]</b>	<b>125 468</b>	<b>121 393</b>	<b>-4 075</b>	<b>96,8</b>
69	<b>Futásteljesítmény fixet km</b>	azonos hasznos km	<b>384,0</b>	<b>361,7</b>	<b>-22</b>	<b>94,2</b>
70	<b>1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)</b>	Ft/km	<b>385</b>	<b>387</b>	<b>2</b>	<b>100,6</b>
71	<b>1 km-re eső Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)</b>	Ft/km	<b>736</b>	<b>729</b>	<b>-7</b>	<b>99,0</b>

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2020. (VII.09.) határozata**  
**a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő**  
**köszolgáltatási feladatainak 2019. évi ellátásáról**

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

1. A Képviselő-testület a VOLÁNBUSZ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2019. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A 48 213 e Ft elszámolási különbözet a 2020. évi költségvetésben jóváhagyott közösségi közlekedés 2018-2019. évről áthúzódó működési támogatás előirányzat terhére elkülönített összegből kerül finanszírozásra.

Felelős: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője  
Határidő: döntést követően 60 napon belül