



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Mórahalom Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

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

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

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

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

| | |
|--|---|
| 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató | 3 |
| 2. 2019. évi beszámoló | 4 |
| 2.1 Menetrend szerint indított járatok száma | 4 |
| 2.2 Kimaradt járatok száma | 4 |
| 2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók | 4 |
| 2.4 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 4 |
| 2.5 Közúti- és utasbalesetek | 4 |
| 2.6 Utas-panaszok és közérdekű bejelentések | 4 |
| 2.7 Utastájékoztató | 5 |
| 2.8 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok | 5 |
| 2.9 2019. évi gazdálkodás bemutatása | 5 |
| 2.10 Tulajdonos által adott bérkompenzáció | 6 |
| 2.11 Bevételel nem fedezett indokolt költség | 6 |
| 3. Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek | 7 |

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

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

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé. A társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A részvénytársaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatú 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 szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Mórahalom Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2019. december 31. napig látta el. Mórahalom Város Önkormányzata a szolgáltatás 2020. január 01. és 2020. december 31. közötti időszakban történő ellátására közvetlen megbízással – a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján, összhangban az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésében meghatározott feltételekkel – a közszolgáltatás folyamatosságának egyéb okból történő veszélybe kerülésére hivatkozva, a VOLÁNBUSZ Zrt.-t bízta meg.

2. 2019. évi beszámoló

2.1 Menetrend szerint indított járatok száma

2019. évben a menetrend szerint indított járatok száma 372 db volt.

2.2 Kimaradt járatok száma

Mórahalom helyi közösségi közlekedésben 2019. évben sem járatkimaradás, sem pedig járatkésés nem történt. Ezzel a szerződésben vállalt kimaradt és indított járatok aránya éves szinten az 1 ezreléket nem érte el.

2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók

Mórahalom Város helyi autóbusz-közlekedésének menetrendje 2019. évben nem módosult, ennek következtében a hasznos és külszolgálati kilométer közel bázis szinten alakult.

Az alábbi táblázatban mutatjuk be a tevékenység 2018. és 2019. évi teljesítmény mutatóit:

| Megnevezés | 2018. év | 2019. év | Index (%) |
|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| Külszolgálati kilométer (ekm) | 2143 | 2120 | 98,9 |
| Fizető kilométer összesen (ekm) | 2143 | 2120 | 98,9 |
| Férőhelykilométer (ekm) | 206 | 210 | 101,9 |
| Utasszám (ezer fő)* | 0 | 0 | 0,0 |
| Utaskilométer (ekm)* | 0 | 0 | 0,0 |

*Az utasszám és utaskilométer adatok csak a helyi díjszabás alapján váltott menetjegyekhez kapcsolódó utasokat tartalmazzák, a regionális bérlettel utazók számát nem.

2.4 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utasok a Mórahalom helyi személyszállítást végző járatokat a regionális járatokra érvényes bérletekkel is igénybe vehetik, ezért az értékesített helyi menetjegyek száma igen csekély. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a Város lakossága alapján igényelhető, melynek 2019. évi összege 1.060 eFt.

A fenti hatások eredőjeként a menetdíjbevételből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2019. évben 1.060 eFt volt.

2.5 Közúti- és utasbalesetek

A beszámolási időszakban sem saját, sem idegen hibás baleset, sem személyi sérülés nem történt.

2.6 Utas-panaszok és közérdekű bejelentések

A közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok rendszerét azért működteti társaságunk, hogy megismerje az utasok, partnerek véleményét a nyújtott szolgáltatásokról és elemezve, értékelve ezek tartalmát javítson tevékenységén, annak minőségén. Ezt a folyamatot a személyszállítási szolgáltatásokról szóló

2012. évi XLI. törvényben és az autóbuzsos személyszállítási szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően elkészített, és a Nemzeti Közlekedési Hatóság által jóváhagyott Üzletszabályzat alapján, az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk (IMKIR-E-8.2-01) Panaszok- és közérdekű bejelentések, javaslatok ügyintézésének folyamata eljárás leírás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2019. évben a helyi közlekedéssel összefüggésben utas panasz, közérdekű bejelentés társaságunkhoz nem érkezett.

2.7 Utastájékoztató

A Társaság 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított az utazóközönség színvonalas tájékoztatására. A jogelőd Társaság internetes honlapja 2019. szeptember 30-ig a www.dakk.hu címen, a Társaság internetes honlapja 2019. október 01-jétől a www.volanbusz.hu címen biztosította az utazási, díjszabási információk és menetrendek elérését. A Társaság a Mórahalom érintő helyi és regionális járatokat az autóbuzs-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

2.8 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuzsok

A helyi személyszállítást jellemzően 1 db VOLVO B12B Alfa Regio típusú autóbuzs látta el 2019. évben. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás volumene csekély, az autóbuzs a Mórahalom helyi személyszállítási feladatokon felül regionális feladatokat is ellátott. Ezen autóbuzson kívül – forgalomszervezési okokból, kisebb teljesítmény erejéig – további, például VOLVO 8700 B7RLE típusú autóbuzs is bevonásra került a helyi tevékenység ellátásába.

2.9 2019. évi gazdálkodás bemutatása

A társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. törvényben, valamint a közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A tulajdonosi elvárásoknak megfelelően 2017. január 1-től a közlekedési központok egységes elvek alapján határozzák meg a költségek és bevételek elszámolásának módját.

2019. évben a helyi tömegközlekedésből származó bevétel 552 eFt-tal meghaladja az üzemeltetési költségeket. Az üzemeltetési költség a teljes költség 56,9 %-át teszi ki, és olyan változó költségeket tartalmaz, mint az üzemanyag, az autóbuzsvezetők részére kifizetett bér és annak járuléka.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. 2019. évben összesen 57 alkalommal volt árváltozás. A MOL kútár 2019. január 1-én 376,5 Ft/l, december 31-én 405,5 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2019. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL kútár 1,0%-kal magasabb az előző év átlagárához képest.

Az autóbuszvezetők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2019. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A DAKK Zrt. 2019. évben végrehajtotta a legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló, 430/2016. (XII.15) számú kormányrendeletben foglaltakat. Ezen felül a társaság 2019. évben átlagosan 5%-os bértömeg növelést hajtott végre a bázis bértömeghez képest, figyelembe véve a 2019. évi létszámváltozás hatását.

A Társaság Dél-alföldi régiójában a helyi autóbuszvezetők 2019. évi átlagkeresete a bázist 6,9%-kal haladta meg, amelynek legfőbb oka a bérmegállapodásban megvalósított bérfeljavítás.

A szolgáltatás elvégzéséhez szükséges autóbuszvezetői létszám biztosításánál továbbra is problémát jelent, hogy a munkaerőpiacon nincsenek képzett autóbuszvezetők, akik a feltételeknek megfelelő jogosítvánnyal, érettségivel, PÁV II. alkalmassággal rendelkeznek.

2.10 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

2019. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljavításához szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a DAKK Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfeljavításának **ellentételezésére 79 eFt-ot kapott** a Mórahalom helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljavítás hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

2.11 Bevétellel nem fedezett indokolt költség

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közszolgáltatási szerződés 8. sz. melléklete alapján az alábbi:

| Megnevezés | 2019. évi adatok (eFt) |
|---|------------------------|
| 1. Tevékenység összes költsége és ráfordítása | 894 |
| 2. Méltányos nyereség (összes költség 1%-a) | 9 |
| 3. Indokolt költségek összesen (1. sor +2. sor) | 903 |
| Megnevezés | 2019. évi adatok (eFt) |
| 4. Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 1060 |
| 5. Önkormányzati saját forrású támogatás | 0 |
| 6. Központi (normatív) támogatás | 0 |
| 7. Helyi közlekedés központi bértámogatása | 79 |
| 8. Egyéb bevételek | 1 |
| 9. Bevételek összesen (4-9. sor összesen) | 1140 |
| 10. Bevétellel nem fedezett indokolt költség | 0 |
| 11. Adózás előtti eredmény (9. sor – 1. sor) | 246 |

2019. évben a Mórahalom helyi személyszállítási tevékenység **adózás előtti eredménye 246 eFt**. Tekintettel arra, hogy a helyi tevékenység eredménye pozitív volt 2019. évben, önkormányzati ellentételezés igény nem merült fel.

A helyi személyszállítás 2019. évi eredmény-kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2019. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását. **Társaságunknak 2019. évhez és az előző évekhez kapcsolódóan veszteségfinanszírozási igénye nincs.**

3. Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi autóbuszközlekedés díjait törvényi előírás alapján a közszolgáltatási szerződésnek kell tartalmaznia. A tarifa 2013. március 1 től került meghatározásra, az érvényes tarifát a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza. A Társaság a közszolgáltatási szerződésben meghatározott árakat alkalmazta a menetjegyek és bérletek vonatkozásában.

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök rendelkezésre álltak. Az autóbuszok javítását, karbantartását 2014. október 1-től az Autó-Univerzál Kft végezte 2019. június 30-ig. 2019. július 1-től az autóbuszok javítását, karbantartását társaságunk saját hatáskörben végezte. Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított.

A Társaság az elmúlt évek alatt folyamatosan bővítette biztosítási szerződéseinek körét a vagyontárgyak, szolgáltatások területén, tekintettel az utazó közönség érdekeire is. Mára elmondható, hogy a társaság vagyonát, illetve egyes értékes vagyontárgyait külön is biztosítja, másrészt érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik minden olyan tevékenységére és szolgáltatására, melynek teljesítése során a kockázat mértéke ezt megköveteli.

Társaságunk az elmúlt évben a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem alkalmazott.

Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2019. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

**A Mórahalom helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
2019. évi eredménykimutatása**

| A tétel megnevezése | 2019. éves tény (eFt) | 2019. évi egy külszolgálati km-re jutó (Ft/kkm) |
|---|--------------------------|--|
| Nettó árbevétel (menetdíj bevétel szociálpolitikai menetdíj-támogatással) | 1.060 | |
| Egyéb személyszállítási bevételek | 0 | |
| Személyszállítási nettó árbevétel összesen | 1.060 | 500,0 |
| külszolgálati km | 2 | |
| Üzemeltetési költségek | 508 | 239,6 |
| ebből: üzemanyag | 194 | 91,5 |
| forgalmi fiz. Bér és járulékai | 314 | 148,1 |
| Fenntartási költségek | 157 | 74,1 |
| ebből: anyag | 157 | 74,1 |
| fenntartási bér és járulékai | 0 | 0,0 |
| Jármű bérleti díj | 113 | 53,3 |
| Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség | 21 | 9,9 |
| Közvetlen irányítási költség | 0 | 0,0 |
| Belső javítási költség | 2 | 0,9 |
| Általános költség | 74 | 34,9 |
| Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül | 875 | 412,7 |
| Értékcsökkenési leírás | 10 | 4,7 |
| Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leírással | 885 | 417,5 |
| Tevékenység eredménye | 175 | 82,5 |
| Egyéb bevétel | 80 | |
| Ebből: Önkormányzati támogatás | 0 | |
| Központi (normatív) támogatás | 0 | |
| Helyi közlekedés állami bértámogatására | 79 | |
| Egyéb ráfordítás | 8 | |
| Üzemi tevékenység eredménye | 247 | |
| Pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai | 1 | |
| Tevékenység összes költsége és ráfordítása | 894 | |
| Adózás előtti eredmény | 246 | |