

Iktatószám:

**A-131-3663-1/2020.
(1 db határozati javaslat)**

Címzett:

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Polgármestere**

Tárgy:

**Döntés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi helyi
közszolgáltatási beszámolójának elfogadása
tárgyában**

Az anyagot készítette:

Jogi Iroda/Jogi Csoport

Az anyagot látta:

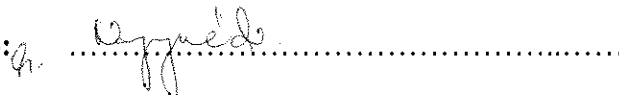
Előadó:



Csoportvezető:

.....

Irodavezető:

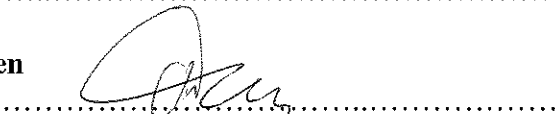


Aljegyző:

.....

Jegyzői jogkörben

eljáró aljegyző:



Véleményezésre megküldve:

Sokszorosításra érkezett:

Napirend kapcsán meghívandó személyek: NINCS, Veszélyhelyzetre tekintettel írásbeli előterjesztés

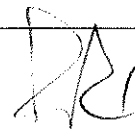
Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendó



Iktatószám: A-131-3663-1/2020.

Tárgy: Döntés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása tárgyában.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság), – beszámolási kötelezettségét teljesítve – elkészítette és megküldte 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolóját, melyet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése elé terjeszték tájékoztatás és jóváhagyás céljából.

A Társaság 2019. október hó 01. napjától látja el Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területén az autóbusszal történő helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatokat a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: DAKK Zrt.) általános jogutódjaként.

A beszámoló a kötelezően előírt adatszolgáltatási elemeket tartalmazza, azonban jelentős problémaként merül fel, hogy – bár a szakmai anyag több ponton is hivatkozik a Társaság jogelődje és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által megkötött közszolgáltatási szerződésre, valójában – a mai napig nincs az Önkormányzatnak a közbeszerzési pályázatot megnyert DAKK Zrt-vel írásban megkötött, a jogszabályoknak megfelelő közszolgáltatási szerződése, mert azt a Társaság jogelődje nem írta alá, és a megállapodás tartalmának kialakítása érdekében megkezdett tárgyalásokat is félbeszakította.

Tény azonban, hogy a Társaság és jogelődje a személyszállítási közszolgáltatási feladatokat 2019. évben ellátta, és – a beszámoló tartalmával is megerősített – tény az is, hogy önkormányzatunk a közszolgáltatási szerződés tervezetében rögzített 50 millió Ft összegű saját forrású támogatást, a 2.545.000,-Ft központi (normatív) támogatással együtt 2019 évben megfizette.

A megküldött beszámoló adatai szerint a hódmezővásárhelyi menetrend szerinti személyszállítás 2019. évi eredménykimutatásának – főbb – mérőszámai a következők:

adatok e Ft-ban	
Menetdíj bevétel:	9.378 (2018-ban: 10.781)
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:	50.461 (2018-ban: 51.156)
Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájárulások, támogatások:	63.466 (2018-ban: 31.272)
Pótdíj bevétel:	1 (2018-ban: 1)
Egyéb közlekedési bevételek	113 (2018-ban: 456)
Közlekedési bevétel összesen:	123.419 (2018-ban: 93.666)

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége:	43.124 (2018-ban: 42.568)
Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége:	24.312 (2018-ban: 25.510)
Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége:	3.924 (2018-ban: 4.430)
Az üzemeltetés összes közvetlen költsége:	71.360 (2018-ban: 72.508)
Közvetlen költségek összesen:	108.030 (2018-ban: 117.761)
Közvetett költségek összesen:	8.555 (2018-ban: 5.098)
A tevékenység összes költsége és ráfordítása:	116.585 (2018-ban: 122.859)
Tevékenység eredménye: (nyereség)	6.834 (2018-ban: -29.193)

A Társaság a helyi tevékenységen elért adózás előtti eredményét, azaz 6.834.000 Ft túlfizetést a 2020. évi szolgáltatás ellentételezéseként javasolja figyelembe venni.

Tekintettel arra, hogy a felek között 2019. év vonatkozásában ráutaló magatartással létrejött a szerződés, fent leírtak alapján kérem Tisztelt Polgármester Urat, hogy a gazdasági társaság helyi közszolgáltatási beszámolóját áttekinteni, és elfogadásra javasolni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2020. 05. 14.

Tisztelettel:



Dr. Tatar Zoltán

jegyzői jogkörben eljáró aljegyző

**A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján hozott
polgármesteri határozat**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterének
...../2020. (.....) polgármesteri határozata**

Tárgy: Döntés a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolójának elfogadása tárgyában.

HATÁROZATI JAVASLAT

- 1./ A polgármester a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított hatáskörében eljárva a VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolóját áttekintette, és – 6.834eFt tevékenység szerinti eredménnyel, az 54.426eFt lejárt tartozást vitatva – elfogadja azzal, hogy a társaság a 6.834eFt túlfizetést 2020. évi ellentételezésként számítsa be.
- 2./ A polgármester felkéri a VOLÁNBUSZ Zrt. Igazgatóságát, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester és
a VOLÁNBUSZ Zrt. Igazgatósága

Határidő: 2020. május 25.



Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

Határozatot kapja:

1. Tisztségviselők, helyben
2. PH Jogi Iroda, helyben
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal
4. A VOLÁNBUSZ Zrt. Igazgatósága
5. Irattár

I. számú melléklet

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolója



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'U' and 'C'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' and 'A'.

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. 2019. évi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint	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 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok	5
2.6 Közúti- és utasbalesetek	6
2.7 Utas-panaszok és közérdekű bejelentések	7
2.8 Utastájékoztató	7
2.9 2019. évi gazdálkodás bemutatása	7
2.10 Tulajdonos által adott bérkompenzáció	8
2.11 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés	8
2.12 Támogatások eredményre gyakorolt hatása	9
2.13 Regionális járással végzett helyi személyszállítás	9
2.14 Előző évek vesztesége	10
3. Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek	10

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 településen – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatok menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a 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 Hódmezővásárhely 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 2023. december 31. napig látja el.

2. 2019. évi beszámoló az adatszolgáltatás kötelező tartalma szerint

2.1 Menetrend szerint indított járatok száma

2019. évben a menetrend szerint indított járatok száma 21.302 db volt.

2.2 Kimaradt járatok száma

Hódmezővásárhely helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2019. évben járatkésés 72 esetben, járatkimaradás 19 esetben fordult elő, főként műszaki hiba, illetve autóbusz hiány miatt.

2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésében 2019. szeptember 1-től (vasárnaptól) az 1-es, a 9-es, a 10-es, a 12-es és a 16-os jelzésű autóbuszvonalakat érintően menetrend módosítások kerültek bevezetésre. A menetrend módosítások bevezetésével a Déli Ipari Park, valamint Új-Kishomok településrészek is bevonásra kerültek a helyi közösségi közlekedésbe. A tram-train építési munkálatokkal kapcsolatosan a helyi autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek; amely forgalmi változás 2019. december 15-től feloldásra került, a járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek.

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

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index (%)
Külszolgálati kilométer (ekm)	281	287	102,1
Hasznos kilométer összesen (ekm)	226	231	102,2
Férőhelykilométer (ekm)	19300	17861	92,5
Utasszám (ezer fő)	558	522	93,5
Utaskilométer (ekm)	2140	1998	93,4

2.4 Menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utas által fizetett bevétel összesen 2019. évben 13%-kal kevesebb a bázisnál, amely 1.403 eFt csökkenést jelent. 2013. január 1-től a tarifák átlagosan 4,2%-kal emelkedtek, azóta újabb tarifaemelés nem történt. A menetdíj bevételen belül minden bérlet- és menetjegyfajta bevétele csökkent a bázishoz képest. A legnagyobb csökkenés a menetjegy értékesítés esetében történt, ahol 682 eFt-tal (13,8%-kal) csökkent a bevétel bázishoz képest. Jelentős volt a csökkenés az általános bérletek esetében is, ahol 522 eFt-tal (10,7%-kal) csökkent a bevétel.

A 2019. évi helyi nettó árbevételekre negatív hatással volt az is, hogy a 2006. évben meghatározott fix értékű szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2019. évben sem emelkedett. Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bruttó összege 2012. július 1-től változatlan, összege azonban a Város lakosságának függvényében változik, mely 2019. évben 0,8%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fenti események hatására a menetdíjbevételekből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2019. évben 59.839 eFt, mely a bázisnál 3,4%-kal kevesebb.

A Hódmezővásárhely helyi menterend szerinti személyszállítás 2018. és 2019. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.5 Közzolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbusz-közlekedési feladatokat 2019. évben jellemzően 4 db dedikált helyi autóbusz látta el.

A közzolgáltatási szerződés „4. A személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek, alvállalkozó bevonása” pontjának h) bekezdésében előírtaknak megfelelően a feladatellátáshoz szükséges számú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú, lízingelt vagy bérelt autóbusszal, amelyek legalább az alábbi minimális követelményeket teljesítették:

- a járműállomány átlagos műszaki életkora nem haladta meg a 8 évet,
- a járművek egyedi életkora nem haladta meg a 18 évet,
- a közzolgáltatási szerződésben megfogalmazott darabszámokon felül, valamennyi autóbusz teljesítette az alábbi műszaki feltételeket: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvénynek való megfelelés biztosítása során, a kiszolgálás minőségének fenntartása érdekében valamennyi autóbusz alacsony belépésű. Valamennyi autóbusz alkalmas legalább 40 fő szállítására.

A Hódmezővásárhely helyi közzolgáltatási feladatba 2019. évben bevont dedikált helyi autóbuszok paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:

Rendszám	Gyártmány és típus	Gyártási év	Életkor (2019.12.31)	EURO besorolás	Kivétel	Utas-ülőhely	Állóhely
RHU692(NJV816)	ISUZU Citibus	2015	4,1 év	EURO 6	alacsony belépésű	23	50
NJV817	ISUZU Citibus	2015	4,1 év	EURO 6	alacsony belépésű	23	50
NJV818	ISUZU Citibus	2015	4,1 év	EURO 6	alacsony belépésű	23	50
NJV819	ISUZU Citibus	2015	4,1 év	EURO 6	alacsony belépésű	23	50

Az ISUZU CITIBUS E6 típusú városi autóbuszokat a szolgáltatást ellátó DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. decemberben új járműként vásárolta. A négy ISUZU CITIBUS típusú autóbusból kettő 2015. decemberétől, kettő pedig 2019. január 01-jétől közlekedik Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében. A járművek 9,5 méteres karosszéria hosszúságával, 23 utas ülőhellyel és 50 állóhellyel az ún. midi kategóriába tartoznak, amely amellett, hogy méretét tekintve jó választás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város közforgalmú menetrendszerinti közlekedési igényeinek kiszolgálására, magas színvonalú városi személyszállítási szolgáltatást biztosít. Az autóbuszok megfelelnek a jelenlegi legszigorúbb környezetvédelmi normáknak, a dízelmotor emissziós minősítése Euro VI kategóriájú. Az alacsony belépésű kialakítás lehetővé teszi, hogy az utasok egyetlen lépéssel az utastérbe jussanak, nagyban megkönnyítve az idősek, gyerekek és mozgásukban korlátozott utasok közlekedését. Az autóbuszban egy fő kerekesszékes személy utazására is biztosított a lehetőség. Az utastér

klimatizált, a közlekedési útvonallal kapcsolatos tájékozódást a beépített, nagyméretű utastájékoztató kijelzők segítik.

A dedikált helyi járműállományon felül műszaki tartalék autóbuszként lehetőség szerint az alábbi autóbuszokat vontuk be a szolgáltatásba:

Rendszám	Gyártmány és típus	Gyártási év	Életkor (2019.12.31)	EURO besorolás	Kivétel	Utas-ülő-hely	Álló-hely
LTL729	CREDO EN 12	2010	10 év	EURO 5	alacsony belépésű	42	50
LTL730	CREDO EN 12	2010	10 év	EURO 5	alacsony belépésű	42	50

A Hódmezővásárhely helyi személyszállítási tevékenység zökkenőmentes ellátásához elegendő tartalékállománnyal rendelkezünk. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében tartalék autóbusz és személyzet rendelkezésre állását is biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben meghatározott járatok maradéktalan leközelekedtetése, a mindenkorai szolgáltatás zavartalan biztosítása, folyamatos fenntartása érdekében a tevékenység ellátásába a helyi autóbusz-állományon felül, a helyi menetrendszerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátására alkalmas, de üzemszerűen egyéb helyi, elővárosi vagy regionális menetrendszerinti személyszállítási szolgáltatás tevékenységben üzemeltetett autóbuszokat is bevontunk a gazdaságossági és költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével jellemzően a reggeli és délutáni csúcsidei szolgáltatási időszakban állandó jelleggel, illetve előre nem tervezett forgalmi és műszaki zavarok megoldása érdekében a szükséges mértékben.

A járműállományban 2019. évben végleges átcsoportosítás, módosítás nem volt.

2.6 Közúti- és utasbalesetek

A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenységek ellátása során 2019. évben 10 darab baleset volt, ami 4 darabos növekedést mutat az előző évihez viszonyítva. A saját hibás balesetek száma öt darabról hét darabra növekedett. Az idegen hibás balesetek száma egy darabról három darabra növekedett. Egy káresemény során történt könnyű személyi sérülés.

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index (%)
Saját hibás balesetek összesen (db)	5	7	140,0
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0	1	0,0
súlyos sérüléssel járó	0	0	0,0
halálos kimenetelű	0	0	0,0
anyagi kárral járó	5	6	120,0
Idegen hibás balesetek összesen (db)	1	3	300,0
Ebből: könnyű sérüléssel járó	0	0	0,0
súlyos sérüléssel járó	0	0	0,0
halálos kimenetelű	0	0	0,0
anyagi kárral járó	1	3	300,0

2.7 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 autóbuszos 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 2015. április 10-én 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 ügyintézással kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2019. évben a helyi közlekedéssel összefüggésben 2 db panaszbejelentés érkezett társaságunkhoz, amelyből az egyik az autóbuszvezető munkavégzésére vonatkozott, a másik a szolgáltatás minőségére. Kivizsgálásuk után a szükséges intézkedéseket megtettük.

2.8 Utastájékoztatás

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 Hódmezővásárhelyet érintő helyi és regionális járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cserélte.

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. sz. 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 menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 16.715 eFt-tal meghaladta az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségét, tehát ezen bevételek az autóbuszvezetők bér és járulékköltségére, valamint egyéb személyi jellegű költségekre fedezetet nyújtottak. Az üzemeltetési költségek az autóbuszvezetők személyi jellegű költségén felül tartalmazzák továbbá az üzemanyagköltséget és a járműhöz kapcsolódó további közvetlen költségeket (pl. gumiköltség, motorolaj, jármű vizsgáztatása, biztosítás, stb.), és a Hódmezővásárhely helyi személyszállítási tevékenység teljes költségének 61,2 %-át tette ki. A menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele az üzemeltetési költségektől 11.521 eFt-tal elmaradt, tehát ezen bevétel már nem nyújt fedezetet az összes üzemeltetési költségre.

Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolta 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 üzemanyag költség az áremelkedés és a kilométer növekedés ellenére 3%-kal csökkent 2019. évben a bázishoz képest tekintettel arra, hogy a helyi személyszállítást végző autóbuszok összetétele megváltozott és a fajlagos fogyasztás a bázisnál kedvezőbben alakult.

Az autóbuszvezetők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2019. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ 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 bérfejlesztés.

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

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

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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Társaság (saját és leánytársaságai) bérfejlesztésének ellentételezésére 10.921 eFt-ot kapott a Hódmezővásárhely helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

2.11 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés

A közszolgáltatási szerződés 13.3. pontjában rögzítésre került a 2019. évi önkormányzati költség-hozzájárulás összege 50.000 eFt értékben, továbbá az önkormányzat 2019. évben megfizette a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására kiírt pályázaton elnyert 2.545 eFt-ot.

A közszolgáltatási szerződés 13.8. pontja alapján az Önkormányzat további veszteségtérítési kötelezettséget nem tud teljesíteni.

A támogatás megfizetésének pénzügyi ütemezése a közszolgáltatási szerződés 13.2. pontja alapján havonta egyenlő részletű összegekben, a tárgyhó utolsó munkanapjáig történik. Ezen ütemezéstől eltérően, az alábbiak szerint kerültek a támogatás összegei átutalásra 2019. évben az önkormányzat részéről:

Utalt támogatás társasághoz érkezésének napja	Támogatás összege (Ft)	Támogatás típusa
2019.05.31	16 664 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2019.08.09	12 501 000	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2019.10.01	8 333 334	Önkormányzati forrású támogatási összeg
2019.12.19	2 545 000	Központi (normatív) támogatás
2019.12.23	12 501 666	Önkormányzati forrású támogatási összeg
Támogatás összesen	52 545 000	-

A fentiek alapján az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzített támogatást 2019. év vonatkozásában megfizette.

2.12 Támogatások eredményre gyakorolt hatása

A 2019. évben a támogatások hatására a társaság adózás előtti eredménye pozitív, a pozitív eredmény eléréséhez az alábbi támogatások kerültek figyelembe vételre:

- Önkormányzat által utalt 52.545 eFt összegű támogatás,
- helyi közlekedés állami bértámogatás 10.921 eFt összegben.

Fenti támogatásokkal a társaság adózás előtti eredménye a helyi tevékenységen 6.834 eFt.

2.13 Regionális járattal végzett helyi személyszállítás

A beszámoló adatai tartalmazzák a regionális járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység költségeit.

2019. évben a regionális járattal végzett helyi személyszállítási tevékenység díjbevétele különbözete nem került megtérítésre az Önkormányzat által tekintettel arra, hogy a felelős minisztériummal való megállapodás nem került aláírásra, ennek következtében ezen háromoldalú megállapodáshoz tartozó pénzügyi megállapodás sem került megkötésre az Önkormányzat és a Társaság között.

A regionális járattal végzett helyi személyszállítási tevékenység díjbevétele különbözete az alábbiak szerint alakult az előző évhez képest:

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index
Regionális járattal végzett helyi személyszállítás kilométere (adott év január 1-jén érvényes menetrend alapján) (km)	325 151,5	320 085,4	98,4%
Regionális járattal végzett helyi személyszállítás díja (Ft/km)	18,2	18,7	102,7%
Regionális járattal végzett helyi személyszállítási tevékenység díjbevétele különbözete (Ft)	5 917 757	5 985 597	101,1%

2.14 Előző évek vesztesége

A Társaság Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolóí alapján az alábbi meg nem térített veszteségek összegét tartja nyilván:

Évek	Meg nem térített veszteség összege (eFt)
2009. év	4 065
2010. év	8 384
2011. év	31 404
2012. év	10 573
Összesen	54 426

A fentiek alapján az Önkormányzat 2019. december 31-ig felmerült lejárt tartozása (késedelmi kamat nélkül) a közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan 54.426 eFt.

3. Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A helyi menetrendszerinti személyszállítás díjait törvényi előírás alapján 2012. április 1-től a közszolgáltatási szerződésnek kell tartalmaznia. A Társaság a közszolgáltatási szerződésben meghatározott árakat alkalmazta a menetjegyek és bérletek vonatkozásában.

A Közszolgáltatás megfelelő színvonalú végzéséhez szükséges vagyoni eszközök, mint saját autóbusz-állomás rendelkezésünkre állt. 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 a Társaság saját hatáskörben végezte. Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított volt.

Az egységes megjelenés érdekében a járműveket a szerződésben foglalt arculati elemekkel elláttuk: a Társaság logója, valamint egyéb tájékoztató, irányító feliratok, piktogramok.

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, valamint érvényes biztosítási szerződéssel rendelkezik minden olyan tevékenységére és szolgáltatására, melynek teljesítése során a kockázat mértéke ezt megköveteli.

A helyi autóbuszok korszerű jegyérvényesítő készülékekkel (HEFEJE) vannak felszerelve, a jogosulatlan igénybevétele csökkentése céljából.

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 Hódmezővásárhely helyi menetrend szerinti személyszállítás
2018 - 2019. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	(%)
Menetjegy elővételben	1 638	1 303			1 638	1 303	79,5%
Menetjegy autóbuszon	3 298	2 951			3 298	2 951	89,5%
Általános bérlet	4 867	4 345			4 867	4 345	89,3%
Tanuló bérlet	652	513	916	721	1 568	1 234	78,7%
Nyugdíjas bérlet	326	266	457	374	783	640	81,7%
65 év feletti			49783	49366	49 783	49 366	99,2%
Összesen	10 781	9 378	51 156	50 461	61 937	59 839	96,6%
Önkormányzati költségtérítés regionális járással végzett helyi tevékenységhez	5918	0			5 918	0	0,0%
Egyéb nettó bevétel	0	1			0	1	-
Helyi nettó árbevétel összesen	16 699	9 379	51 156	50 461	67 855	59 840	88,2%

**A Hódmezővásárhely helyi menetrend szerinti tevékenység
2019. évi eredménykimutatása**

	2018. év	2019. év	Index 2019/2018
Menetdíj bevétel	10.781	9.378	87,0%
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	51.156	50.461	98,6%
Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájárulások, támogatások	31.272	63.466	202,9%
Pótdíj bevétel	1	1	100,0%
Egyéb közlekedési bevételek	456	113	24,8%
Közlekedési bevétel	93.666	123.419	131,8%
Bérlő költség	30.731	32.092	104,4%
Bérlő járulékok	6.966	7.010	100,6%
Béren kívüli juttatások költsége	4.871	4.022	82,6%
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	42.568	43.124	101,3%
Üzemanyag	23.675	22.969	97,0%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1.835	1.343	73,2%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	25.510	24.312	95,3%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4.430	3.924	88,6%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	72.508	71.360	98,4%
Közvetlen karbantartási költség	26.793	13.881	51,8%
Infrastruktúra használat költsége	201	166	82,6%
Eszközpótlás/finanszírozás	18.259	22.623	123,9%
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0	
Közvetlen költségek összesen	117.761	108.030	91,7%
Forgalmi általános költségek	3.430	5.238	152,7%
Műszaki általános költségek	179	1.638	915,1%
Társasági általános költségek	1.489	1.679	112,8%
Közvetett költség összesen	5.098	8.555	167,8%
Tevékenység összes költsége és ráfordítása	122.859	116.585	94,9%
Tevékenység eredménye	-29.193	6.834	-