

Tárgy: Volánbusz Zrt. 2019. évi beszámolója
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Katona Katalin titkársági ügyintéző
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Melléklet: 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámoló
Tervezett
döntés: 2 db határozat
Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2020. június 29-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Volánbusz Zrt. megküldte a 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolóját a közszolgáltatási szerződés teljesítéséről 2019. évre vonatkozóan 2019. 1-8. hó és 9-12. hó bontásban.

(A képviselő-testület 2019. november 25-i ülésén a DAKK Zrt./Volánbusz Zrt. 2019. 1-8. hónap tevékenységéről szóló beszámolóját már tárgyalta, elfogadta.)

Táblázatban leírja, hogy 2019. 9-12. hónapban a bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 274.000,- Ft, melynek megtérítését kéri az Önkormányzattól.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően hozza meg döntését.

1. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. által Mezőberényben autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: értesítésre azonnal


2. Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolójában közölt 274.000,- Ft „bevétellel nem fedezett indokolt költség” megfizetését a 2020. évi városi költségvetésben elfogadott forrás terhére biztosítja.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2020. június 18.


Katona Katalin
titkársági ügyintéző

Tárgy **FW: 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése**
 Feladó Németh Tamás János <nemeth.tamas@knykk.hu>
 Címzett polgarmester@mezobereny.hu
 <polgarmester@mezobereny.hu>
 Dátum 14.04.2020 14:11



- Mezőberény - 2019. évi helyi beszámoló megküldése.pdf (~66 KB)
- Köszolg_beszámoló_2019_MEZŐBERÉNY_2_mell_kieg.pdf (~713 KB)

Mezőberény Város Önkormányzata

Siklósi István úr

polgármester részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A 16860-001/2020-V iktatószám alatt 2020. március 27. napján kelt, március 30-án továbbított levelében társaságunk megküldte az Önkormányzat részére a Mezőberény Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámolót.

Társaságunk az elküldést követően szembesült azzal, hogy az elküldött beszámoló nem tartalmazta a 2. számú mellékletet.

Ismételten megküldöm társaságunk 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolóját, a 2. számú melléklettel kiegészítve.

Üdvözlettel:

Németh Tamás

helyi közszolgáltatás vezető

VOLÁNBUSZ Zrt.

Forgalmi és kereskedelmi igazgatóság

helyi közszolgáltatás

8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.

420-2020/4136
 ÉRKEZETT 2020 APR 15.

nemeth.tamas@knykk.hu

+3634 515-210

+3620 383-7680

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			
Iktatószám: I 1134-2		Melléklet	
Érkezett: 2020 APR 15.			
Előszám:	Utószám:	Előadó:	220.
		S. L.	

From: Németh Tamás

Sent: Monday, March 30, 2020 3:03 PM

To: polgarmester@mezobereny.hu

Subject: 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Siklósi István úr

polgármester

Mezőberény Város Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldöm társaságunk 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámolóját, melyet postai úton is eljuttattam Önnek.

Üdvözlettel:

Németh Tamás

helyi közszolgáltatás vezető

VOLÁNBUSZ Zrt.

Forgalmi és kereskedelmi igazgatóság

helyi közszolgáltatás

8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 14.

nemeth.tamas@knykk.hu

+3634 515-210

+3620 383-7680



Iktatószám: 16860-001/2020-V
Ügyintéző: Pillmann Anikó

Mezőberény Város Önkormányzata

Siklósi István
Polgármester

Mezőberény
Kossuth tér 1.
5650

Tárgy: 2019. évi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Úr!

Mellékelten megküldjük Mezőberény Város autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenység feladatainak ellátásáról szóló 2019. évi beszámolóinkat.

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

A 2019. évi beszámolóban foglaltak szerint még fennálló 274 E Ft ellentételezési igényünket kérjük, hogy a beszámoló elfogadását követően a közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelően 30 napon belül a K&H Bank Zrt. által vezetett 10200971-21508747-00000000 számú bankszámlánkra történő átutalással pénzügyileg rendezni szíveskedjenek.

Tatabánya, 2020. március 27.

Üdvözlettel:



Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető



Hitch György
forgalmi régiós koordinátor



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Mezőberény Város részére

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

Budapest, 2020. március 27.

A blue ink signature of Ungvári Csaba, consisting of a large, stylized 'U' and 'C'.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

A blue ink signature of Kameniczky Ákos, consisting of a stylized 'K' and 'A'.

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 Késett/Kimaradt járatok száma.....	4
2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	4
2.4 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás.....	4
2.5 Közúti- és utasbalesetek.....	5
2.6 Utas-panaszok és közérdekű bejelentések.....	5
2.7 Utastájékoztató.....	5
2.8 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok.....	5
2.9 2019. évi gazdálkodás bemutatása.....	6
2.10 Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	6
2.11 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés.....	7
2.12 Támogatások eredményre gyakorolt hatása.....	7
2.13 Bevételel nem fedezett indokolt költség.....	7
3. Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek.....	8

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 regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé. A társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A részvénytársaság jelenleg 69 településen – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatok menetrend szerinti autóbussz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a 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 Mezőberény 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 2025. augusztus 31. napig látja el (szeptember elsejei fordulónappal történő évenkénti hosszabbítással).

2. 2019. évi beszámoló

2.1 Menetrend szerint indított járatok száma

2019. évben a menetrend szerint indított járatok száma 1218 darab volt, melyből 728 darab járat 2019. 1-8. hónapban, 490 darab járat 2019. 9-12. hónapban került közlekedtetésre.

2.2 Késett/Kimaradt járatok száma

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében a 2019. január 1. és 2019. augusztus 31. közötti időszakban járatkimaradás és járatkésés nem fordult elő.

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében a 2019. szeptember 1. és 2019. december 31. közötti időszakban járatkimaradás 2 alkalommal, járatkésés 2 alkalommal fordult elő.

2.3 Személyszállítási teljesítmény mutatók

Mezőberény helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésében 2019. évben menetrend módosítás nem történt.

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

Megnevezés	2018. 1-8. hó	2018. 9-12. hó	2018. összesen	2019. 1-8. hó	2019. 9-12. hó	2019. összesen	Index (%)
Utasszám (ezer fő)	57	38	95	57	39	96	101,1
Utaskilométer (ekm)	218	145	363	216	148	364	100,3
Indított járatok száma (db)	733	498	1231	728	490	1218	98,9
Fizető kilométer összesen (ekm)	5	3,5	8,5	5	3,4	8,4	98,8
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	6	3,9	9,9	5,9	3,9	9,8	99,0
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	1	0,4	18,4	0,9	0,5	1,4	7,6
Férőhelykilométer (ekm)	434	288	722	425	298	723	100,1

2.4 Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás

Az utas által fizetett bevétel 2019. év 1-8. hónapban 464 eFt, majd 2019. év 9-12. hónapban 300 eFt volt, így éves szinten az utas által fizetett bevétel 764 eFt, ami a bázishoz képest 11 eFt-tal történő növekedést jelent.

Az ingyenes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás a Város lakosság száma alapján igényelhető. 2019. év 1-8. havi összege 1.119 eFt, 2019. év 9-12. havi összege 556 eFt volt, így éves szinten 1.675 eFt az ingyenes utazások után járó menetdíj-támogatás, ami a bázishoz képest 20 eFt-tal csökkent. A tanuló bérletek és ingyenes utazások után járó szociálpolitikai-támogatás 2019. évi bevétele összesen ugyancsak csökkent a bázishoz képest 5 eFt-tal.

A fenti hatások alapján a menetdíjbevételből és a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származó bevétel 2019. év 1-8. hónapban 1.588 eFt, 9-12. hónapban 878 eFt, azaz éves szinten összesen 2.466 e Ft volt, mely által az értékesítés nettó

árbevétele bázishoz képest 4 eFt-tal csökkent. A bevételek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

2.5 Közúti- és utasbalesetek

A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység ellátása során 2019. évben sem saját hibás, sem idegen hibás baleset nem történt.

Megnevezés	2018. év	2019. év	Index (%)
Saját hibás balesetek összesen (db)	1	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	0	0,0
Idegen hibás balesetek összesen (db)	0	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	0	0	0,0

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 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 jóváhagyott Üzletszabályzat alapján, az integrált minőség- és környezetirányítási rendszerünk (IMKIR-E-8.2-01) Panaszok- és közérdekű bejelentések, javaslatok ügyintézésének folyamata című eljárás leírás előírásai szabályozzák, rögzítve a hatásköröket, az ügyintézésrel kapcsolatos tennivalókat és a határidőket.

2019. évben a helyi közlekedéssel összefüggésben írásos utaspanasz, közérdekű bejelentés társaságunkhoz nem érkezett.

2.7 Utastájékoztatás

Társaságunk 2019. évben is kiemelt figyelmet fordított utasaink színvonalas tájékoztatására. Honlapunkon a szolgáltatáshoz kapcsoló, valamennyi információ megtalálható volt, a megállóknban az indulójegyzékek, KRESZ táblák, megállóhelynév táblák meglétéről, karbantartásáról gondoskodtunk.

2.8 Közszolgáltatási feladat ellátásába bevont autóbuszok

A helyi személyszállítást jellemzően 1 db Mercedes Conecto típusú autóbusz látta el 2019. évben. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatás volumene csekély, az autóbusz a

Mezőberény helyi személyszállítási feladatokon felül regionális és Békéscsaba helyi személyszállítási feladatokat is ellátott. Ezen autóbussen kívül – forgalomszervezési okokból, kisebb teljesítmény erejéig – további autóbuszok is bevonásra kerültek 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. 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 személyszállítási tevékenységből származó nettó árbevétel 192 eFt-tal elmaradt az üzemeltetési költségektől. Az üzemeltetési költség a teljes költség 63,4%-át tette ki 2019. 9-12. hóban, mely arány éves szinten 69,7%. Az üzemeltetési költség olyan változó költségeket tartalmaz, mint az üzemanyag, az autóbuszvezetők részére kifizetett bér és annak járuléka.

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 autóbuszvezetők egyéni keresetét jelentősen befolyásolta a 2019. évi bérmegállapodás szerinti keresetfejlesztés. A Társaság 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 haladja meg, amelynek legfőbb oka a bérmegállapodásban megvalósított bérfeljavítás.

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.

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 VOLÁNBUSZ Zrt. (saját és leánytársaságai) bérfeljavításának ellentételezésére 456 eFt-ot kapott a Mezőberény helyi személyszállítás tekintetében a bérfeljavítás hatásának kompenzálására.

A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

2.11 Közzolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés

A Társaság által megküldött 2019. 1-8. havi beszámoló alapján az Önkormányzat fizetési kötelezettsége ezen időszakra vonatkozóan 635 eFt volt, melyet az Önkormányzat a Társaság részére 2019. november 28-án megfizetett.

A Társaság a 2018. évi éves beszámolójában 539 eFt méltányos nyereséggel növelt, bevétellel nem fedezett indokolt költség megfizetését kérte az Önkormányzattól, mely összeg 2019. április 30-án megfizetésre került, ezáltal az Önkormányzatnak az előző évekre vonatkozóan nincs tartozása.

2.12 Támogatások eredményre gyakorolt hatása

A 2019. évi gazdálkodást érintően a Társaság összességében az alábbi támogatásokban részesült a Mezőberény helyi személyszállítási tevékenységre vonatkozóan:

- Önkormányzat által utalt 635 eFt összegű támogatás,
- helyi közlekedés állami bértámogatás 456 eFt összegben.

A fenti támogatások megfizetése mellett a társaság adózás előtti eredménye negatív, összege –236 eFt.

2.13 Bevétellel nem fedezett indokolt költség

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a közzolgáltatási szerződés 6. sz. melléklete alapján az alábbi:

Megnevezés	2019. 1-8. hó (eFt)	2019. 9-12. hó (eFt)	2019. év (eFt)
1. Tevékenység összes költsége és ráfordítása	2201	1613	3814
2. Méltányos nyereség (összes költség 1%-a)	22	16	38
3. Indokolt költségek összesen (1. sor +2. sor)	2223	1629	3852
Megnevezés	2019. 1-8. hó (eFt)	2019. 9-12. hó (eFt)	2019. év (eFt)
4. Menetdíjbevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1588	878	2466
5. Önkormányzati saját forrású támogatás	635	0	635
6. Központi (normatív) támogatás	0	0	0
7. Helyi közlekedés központi bértámogatása	0	456	456
8. Egyéb bevételek	0	21	21
9. Bevételek összesen (4-9. sor összesen)	2223	1355	3578
10. Bevétellel nem fedezett indokolt költség	0	274	274

Fentiek alapján 2019. 9-12. hónapban a **bevétellel nem fedezett indokolt költség összege 274 eFt, melynek megtérítését kéri a VOLÁNBUSZ Zrt. az Önkormányzattól.**

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

3. Közszolgáltatási szerződésben vállalt egyéb feltételek

A menetrendszerű helyi személyszállítás díjait törvényi előírás alapján a közszolgáltatási szerződésben kell rögzíteni. A személyszállítási szolgáltatás igénybevételének díjtételei 2015. szeptember 1-től kerültek meghatározásra, melyet a közszolgáltatási szerződés 3. sz. melléklete tartalmaz. A VOLÁNBUSZ Zrt. 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 a Társaság saját hatáskörben végezte. Az autóbuszok eseti és rendszeres karbantartása ISO tanúsítvánnyal ellátott karbantartási technológia keretén belül biztosított volt.

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 a szolgáltatási időszakban a szolgáltatás ellátására alvállalkozót nem alkalmazott.

Összességében társaságunk a Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakat 2019. év 9-12. hóban, valamint 2019. évben teljesítette, biztosította a szerződésben vállalt minőségi kritériumok betartását.

**Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
2018-2019. évi menetdíj-bevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása**

1-8. havi bevétel adatok	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index (%)
	2018. 1-8. hó	2019. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2019. 1-8. hó	2018. 1-8. hó	2019. 1-8. hó	
Menetjegy autóbuszon	20	40	0	0	20	40	200,0%
Tanuló bérlet	429	424	20	5	449	429	95,5%
65 év feletti	0	0	1135	1119	1135	1119	98,6%
Összesen	449	464	1155	1124	1604	1588	99,0%
Egyéb nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi árbevétel összesen	449	464	1155	1124	1604	1588	99,0%

9-12. havi bevétel adatok	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index (%)
	2018. 9-12. hó	2019. 9-12. hó	2018. 9-12. hó	2019. 9-12. hó	2018. 9-12. hó	2019. 9-12. hó	
Menetjegy autóbuszon	23	12	0	0	23	12	52,2%
Tanuló bérlet	281	288	2	22	283	310	109,5%
65 év feletti	0	-	560	556	560	556	99,3%
Összesen	304	300	562	578	866	878	101,4%
Egyéb nettó bevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi árbevétel összesen	304	300	562	578	866	878	101,4%

Éves bevétel adatok	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index (%)
	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	2018. év	2019. év	
Menetjegy autóbuszon	43	52	0	0	43	52	120,9%
Tanuló bérlet	710	712	22	27	732	739	101,0%
65 év feletti	0	0	1695	1675	1695	1675	98,8%
Összesen	753	764	1717	1702	2470	2466	99,8%
Egyéb nettó árbevétel	0	0	0	0	0	0	-
Helyi árbevétel összesen	753	764	1717	1702	2470	2466	99,8%

**Mezőberény helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység
2019. évi eredménykimutatása**

A tétel megnevezése	2019. 1-8. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km- re jutó (Ft/kkm)	2019. 9-12. hó tény (eFt)	1 külszol- gálati km- re jutó (Ft/kkm)	2019. év tény (eFt)	1 külszol- gálati km- re jutó (Ft/kkm)
Nettó árbevétel (menetdíj bevétel árkiegészítéssel)	1588		878		2 466	
Egyéb személyszáll.-i bevétel	0		0		0	
Értékesítés nettó árbevétele	1 588	269,7	878	222,9	2 466	0,2
Külszolgálati km	5,9		3,9		9,8	
Üzemeltetési költségek	1 636	277,9	1 022	259,4	2 658	0,3
ebből: üzemanyag	550	93,4	334	84,8	884	0,1
forg-i fiz. bér és járulékai	1 086	184,5	688	174,7	1 774	0,2
Fenntartási költségek	374	63,5	179	45,4	553	0,1
ebből: anyag	374	63,5	179	45,4	553	0,1
fenntartási bér és járulékai	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Autóbuszok bérleti díja	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Egyéb közvetlen anyag és egyéb költség	61	10,4	47	11,9	108	0,0
Közvetlen irányítási költség	10	1,7	56	14,2	66	0,0
Belső javítási költség	43	7,3	21	5,3	64	0,0
Általános költség	60	10,2	283	71,8	343	0,0
Tevékenység összes költsége értékcsökkenés nélkül	2 184	371,0	1 608	408,2	3 792	0,4
Értékcsökkenési leírás	4	0,7	2	0,5	6	0,0
Tevékenység összes költsége értékcsökkenési leirással	2 188	371,7	1 610	408,7	3 798	0,4
Tevékenység eredménye	-600		-732		-1 332	
Egyéb bevétel	635		477		1 112	
ebből: önkormányzati támogatás	635		0		635	
helyi közlekedés állami bértámogatása	0		456		456	
Egyéb ráfordítás	13		3		16	
Üzemi tevékenység eredménye	22		-258		-236	
Bevétel összesen	2 223		1 355		3 578	
Központi költségvetésből származó támogatás	0		0		0	
Kifizetett önkormányzati támogatás	635		0		635	
Fizetendő önkormányzati támogatás	0		274		274	