

**Vértés  Volán Zrt.**

2800 Tatabánya, Csaba u. 19.  
Telefon: 34/515-200 Fax: 34/515-212 www.vertesvolan.hu

---

**Vértés Volán Zrt. beszámolója a társaság  
Tata város  
2009. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

**Tatabánya, 2010. március 31.**

**Horváth Béla  
mb. vezérigazgató  
gazdasági igazgató**

**Németh Tamás  
forgalmi igazgató**

# TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása</b> .....	<b>6</b>
2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése.....	6
2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva .....	7
<b>3. Forgalomellátás minőségi bemutatása</b> .....	<b>8</b>
3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés.....	8
3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése .....	8
3.2.1 Menetrendszerűség .....	8
3.2.2 Baleseti statisztika.....	9
3.2.3 Autóbusz állományadatok .....	9
3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések.....	10
3.2.5 Utas-felmérések.....	12
3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei.....	13
3.2.7 Utasforgalmi létesítmények .....	14
<b>4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás</b> .....	<b>15</b>
4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása .....	15
4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása.....	15
4.2.1 Személyszállítási bevétel .....	15
4.2.2 Eredmény-kimutatás .....	17
4.2.3 Tárgyévvel vonatkozó üzleti terv.....	19
4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása .....	20
4.2.5 Veszteségkiegyenlítés .....	20
<b>5. Egyéb témák</b> .....	<b>24</b>
5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás.....	24
5.2 Minőségjavító intézkedések .....	24
5.3 Nyilatkozatok .....	24
5.4 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata .....	25

# 1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

Vértes Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban Vértes Volán Zrt.) legfőbb tevékenysége Komárom-Esztergom megye menetrendszerinti autóbusz-közlekedési alapellátásának biztosítása. A részvénytársaság emellett a megye öt városában lát el helyi menetrendszerinti feladatokat, illetve a piaci szférában is nyújt személyszállítási szolgáltatást.

A Vértes Volán Zrt. megalakuláskor a mai KHEM által kezelt állami tulajdonrész 100%-ot tett ki. Egy 1995. augusztus 8-án meghozott közgyűlési határozat lehetővé tette a társaság részére dolgozói részvények kibocsátását, aminek hatására a munkavállalók kedvező feltételek mellett 10%-os tulajdonrészt vásárolhattak, ezzel együtt az állami tulajdonrész 90%-ra módosult, a társaság jegyzett tőkéje 430.000 E Ft-ról 477.770 E Ft-ra emelkedett. Az időközben végrehajtott jegyzett tőke emelések és a dolgozói részvények bevonásának eredményeként ma a részvénytársaság jegyzett tőkéje 2.246.431 E Ft, melyből a dolgozói részvény összege 33.431 E Ft, az MNV Zrt. részesedése 2.213.000 E Ft.

A Vértes Volán Zrt. jelenlegi működésének jogszabályi alapját az autóbuszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (távolsági) menetrendszerinti személyszállítás, amelynek biztosítására a társaság 2004. december 27-én közszolgáltatási szerződést kötött a gazdasági és közlekedési miniszterrel. A szerződés időbeli hatálya 2005. január 1-jétől 2016. december 31-ig terjed. A tevékenység ellátási kritériuma hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában került meghatározásra.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Vértes Volán Zrt. – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkozott arra, hogy az önkormányzati feladatkörbe tartozó helyi járat menetrendszerinti közlekedést az önkormányzatokkal 2004. decemberben megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássa. Ennek megfelelően a részvénytársaság Tatabányán, Tatán, Esztergomban, Komáromban, Oroszlányon üzemeltet helyi járat autóbusz-közlekedést, valamint a Fejér megyei Száron helyközi menetrendszerinti járatok helyi díjszabás alapján látnak el helyi járat feladatokat. A helyi járat közszolgáltatási szerződések időbeli hatálya Komáromban, Oroszlányon és Száron 2012. december 31.-ig tart. Esztergomban, a város 2010-ben újabb közbeszerzési pályázatot fog kiírni a helyi járat közlekedési feladatok ellátására. A jelenleg érvényes szerződésünk 2010. június 19-ig szól. Nagyságrendjét tekintve a többi közül kiemelkedik a megyeszékhelyen, Tatabányán és Tatán végzett helyi járat közszolgáltatás, ahol a szerződés 2016. december 31-ig meghosszabbításra került. A helyközi és a helyi menetrendszerinti személyszállítás az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény által a maximált hatósági áras tevékenységek közé sorolt, ármegállapítóként a közlekedési minisztert, illetve a helyi járatok esetében a települések képviselő testületét határozva meg.

### A 2009. évi Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok:

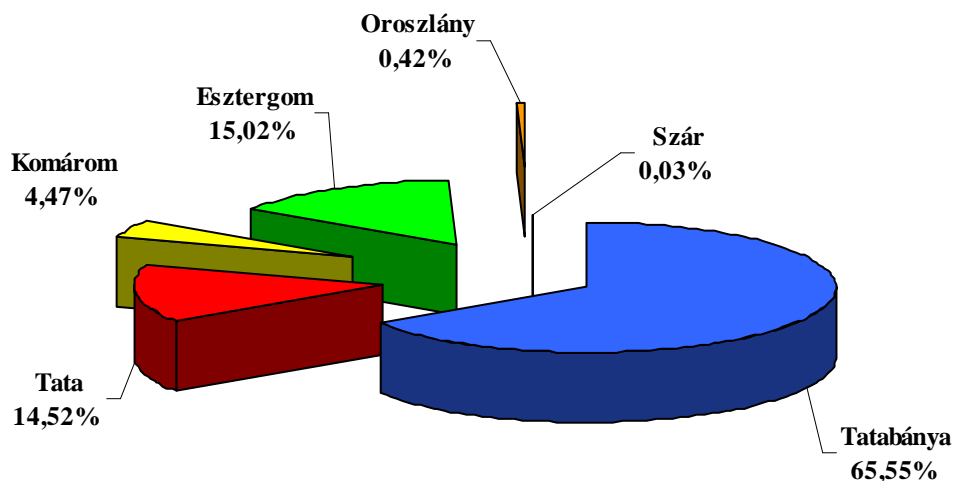
- a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;
- a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében;
- eredményes gazdálkodás minden településen.

2009. évre az önkormányzatok képviselőtestületei által jóváhagyott tarifaemelések a következők voltak:

➤ Tatabánya Megyei Jogú Városban	8,91%	(január 1-jétől)
	4,17%	(július 1-jétől)
➤ Tata városban	4,17%	(július 1-jétől)
➤ Esztergom városban	4,53%	(január 1-jétől)
	8,85%	(augusztus 1-jétől)
➤ Komárom városban	8,85%	(április 1-jétől)
	4,17%	(augusztus 1-jétől)

A 2009. évközi tarifa növekedését a július 1-jén bekövetkezett áfa emelése indokolta. Kivételt képezett Szár községe, valamint Oroszlány városa. Itt 2009. évben nem volt tarifaemelés, mert a város, jelentős támogatást nyújt az Ipari Parki cégek alkalmazottainak utazásához, mely fedezetet nyújt a közlekedésre.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésen belül az egyes településeken végzett feladatok nagyságrendjét a következő – a 2009. évi bevételek megoszlását bemutató – diagram szemlélteti.



A menetrendszerinti helyi személyszállításban a kibocsátott futásteljesítmények az előző évihez viszonyítva 11,9%-kal csökkentek. Az átlagos tarifaemelés mértéke 6,23%. Az üzleti terv 3,1%-os utasszám csökkenést tartalmazott, mely helyett mind a tervhez, mind a bázishoz viszonyítva 5,6-7,8%-kal csökkent az utasok száma.

Összetételét tekintve a kedvezményes bérletek utasszám csökkenése elérte a 4,97-6,8%-ot, ami a közel azonos összegű állami támogatások csökkenését hozta magával.

Településenként az utasszám alakulását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	2008	2009		Index (%)		
	Bázis (e fő)	Terv (e fő)	Tény (e fő)	Terv/Bázis	Tény/Terv	Tény/Bázis
Tatabánya	17 392	16 716	15 412	96,1	92,2	88,6
Tata	5 784	5 783	5 876	100	101,6	101,6
Esztergom	5 706	5 717	5 364	100,2	93,8	94
Komárom	1 674	1 674	1 584	100	94,6	94,6
Oroszlány	157	129	117	82,4	90,2	74,3
Szár	55	12	10	22	78,7	17,3
<b>Összesen</b>	<b>30 768</b>	<b>30 032</b>	<b>28 362</b>	<b>97,6</b>	<b>94,4</b>	<b>92,2</b>

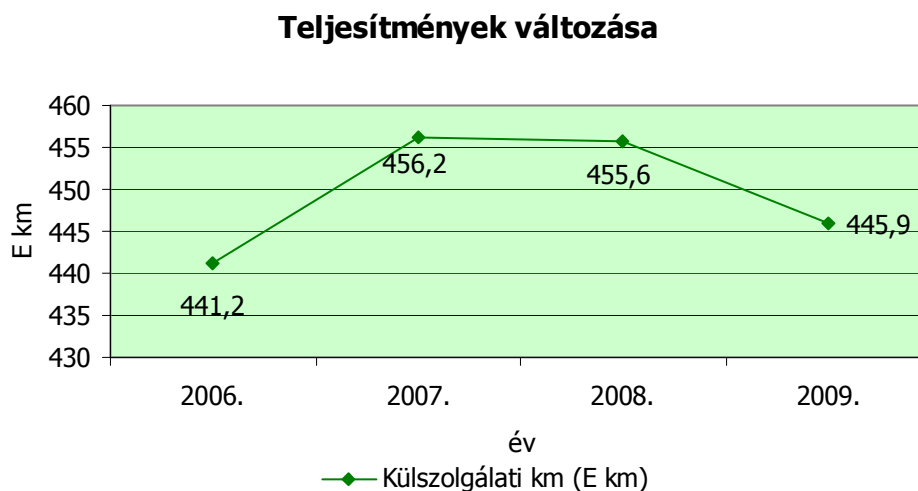
## 2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

### 2.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

Tata Város által megrendelt 2009. évi helyi személyszállítási futásteljesítmény 445,9 E km. Megrendelése mennyiségének változását az éves menetrendi naptár változása, valamint a 2008. évi menetrendváltás 2009. egész évi hatása okozta.

Tata város menetrendjében 2009. évben nem volt jelentősebb menetrend-változás. A járatok indulási idejét a vasútállomáson – lehetőség szerint – igazítottuk a MÁV ütemes menetrendjéhez, várakozási időket írtunk elő az esti órákban.

A futásteljesítmények elmúlt négy évi alakulását az alábbi diagram szemlélteti:



## 2.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázishoz viszonyítva

Megnevezés	2008.	2009.
Utasszám (ezer fő)	5 784,00	5 876,00
Utaskilométer (ekm)	22 124,00	22 478,00
Indított járatok száma (db)	71 501,00	67 897,00
Hasznos kilométer összesen (ekm)	410,7	400,1
Külszolgálati kilométer összesen (ekm)	455,6	445,9
Önkezelési kilométer összesen (ekm)	44,9	45,8
Férőhelykilométer (ekm)	34 882,00	35 683,00

Az üzemeltett autóbuszok száma az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2008.	2009.
<i>Üzemeltetett autóbuszok átlagos száma (db)</i>	8	8
<b>Ebből:</b> Szóló (db)	8	8
Csuklós (db)	0	0

A menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (a fordák száma), a 2009. év nyitó, és záró darabszám:

Menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok száma (db)		
Megnevezés	nyitó (01.01.)	záró (12.31.)
Iskolai előadási napokon	7	7
Tanszünetben munkanapokon	7	7
Szabadnapokon	3	3
Munkaszüneti napokon	3	3

A 2009. év során végrehajtott menetrendi változtatások nem érintették jelentős mértékben az autóbuszok napi feladatait, a szükséges autóbuszok darabszámát, valamint a létszámot. A 2009. évi autóbusz darabszámok és a menetrend lebonyolításához szükséges autóbuszok darabszámának különbsége adja a tartalék darabszámot, mely biztosítja a forgalom zavartalan ellátásához szükséges tartalékot. (Műszaki vizsga, általános javítás, járat közbeni meghibásodások)

### 3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

#### 3.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A Vértess Volán Zrt. működési folyamatait ISO 9001:2009 szabványnak megfelelően látja el. Ez kiterjed a járművek, a személyzet és a szolgáltatás minőségére is.

#### 3.2 Szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a TMK előírások szerint történik, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően megtörténtek.

Az autóbusszvezetők oktatása félévente történik. Az oktatás témakörei kiterjednek a munka- és tűzvédelmi, a műszaki és forgalmi, a forgalombiztonsági és a minőségügyi ismeretekre. Az helyi üzletághoz tartozó autóbusszvezetők megjelenése a kötelező oktatásokon 98%-os volt. A tartósan betegállományban levők kivételével mindenki megjelent. A minőségirányításon belül kiemelt fontossággal kezeljük a vevői reklamációkat. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történik.

##### 3.2.1 Menetrendszerűség

A közlekedtetett járatokat, valamint azon belül a késett illetve kimaradt járatok arányát az alábbi táblázat szemlélteti:

Megnevezés	2008.	2009.
<b>Közlekedtetett járatok száma (db)</b>	71501	67897
<b>Késéssel közlekedtetett járatok száma (db)</b>	11	23
<b>Késéssel közlekedtetett járatok aránya (%)</b>	0,02%	0,03%
<b>Kimaradt járatok száma (db)</b>	9	11
<b>Kimaradt járatok aránya (%)</b>	0,01%	0,02%



### 3.2.2 Baleseti statisztika

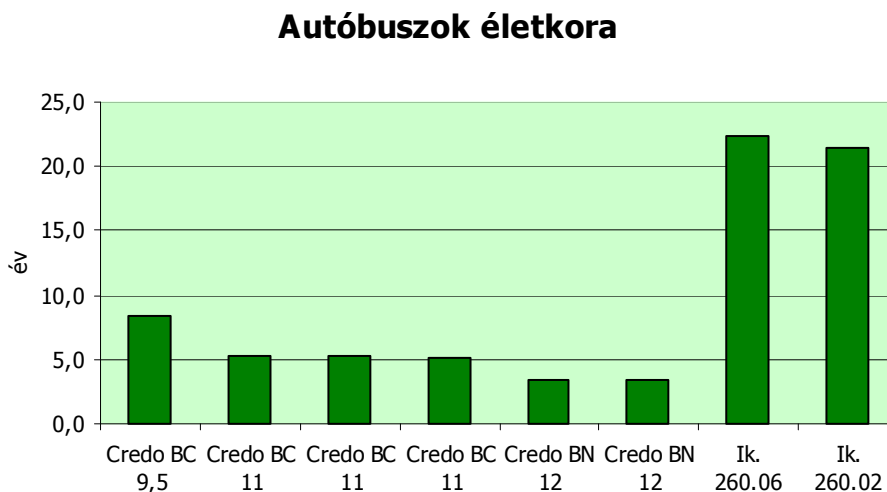
A helyi közszolgáltatási szerződés alá tartozó tevékenység során keletkezett balesetek:

Megnevezés	2008.	2009.
<b>Saját hibás balesetek összesen (db)</b>	1	2
<b>Ebből:</b> könnyű sérüléssel járó	0	0
súlyos sérüléssel járó	0	0
halálos kimenetelű	0	0
anyagi kárral járó	1	2
<b>Idegen hibás balesetek összesen (db)</b>	1	4
<b>Ebből:</b> könnyű sérüléssel járó	0	0
súlyos sérüléssel járó	0	0
halálos kimenetelű	0	0
anyagi kárral járó	1	4

### 3.2.3 Autóbusz állományadatok

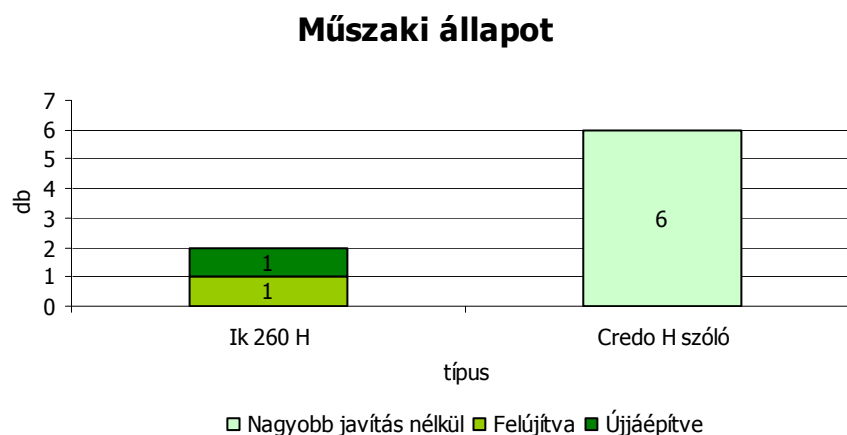
A tatai helyi személyszállítás rendelkezésére álló 8 db autóbusz fontosabb ismérvei a következő képpen alakultak 2009. december 31-én.

A jármű állomány életkor szerinti megoszlása a következő



2009. évben autóbuszok cseréjére került sor, amikor egy 9,5 m-es Credo autóbuszt egy 12 m-es alacsonypadlós Credo autóbuszra cseréltünk. Ezzel a járművek átlagéletkora is csökkent, hiszen a lecserélt jármű 4 évvel fiatalabb.

A járművek felújítására vonatkozó adatokat az alábbi diagram szemlélteti:



### 3.2.4 Akadálymentesítés, utas panaszok, forgalmi ellenőrzések

Tata városában közlekedtetett autóbuszok 75 %-a alacsonypadlós. Két autóbusz alkalmas kerekeshézék szállítására is, kihajtható rámpával rendelkeznek. A tatai autóbusz állomáson kialakításra került mozgáskorlátozottak számára használható vizesblokk. Pályaudvar közlekedési útjainak akadálymentesítése 2009-ben megtörtént.

Az utas panaszok jellegének bemutatását a mellékelt táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2008.	2009.
<b>Utaspanaszok összesen (db)</b>	13	7
<b>Ebből:</b>		
<b>járműre vonatkozó</b>	1	1
<b>járművezetőre vonatkozó</b>	7	1
<b>szolgáltatás minőségére vonatkozó</b>	5	5

Az autóbuszok takarítását elsősorban az autóbuszvezetők, valamint a pályaudvaron külső vállalkozás takarítózemélyezete végzi. Az autóbuszok tisztaságára a 2009. év során nem volt panasz.

### A közúti ellenőrzések rendszere

A Vértess Volán Zrt. járatainak az ellenőrzést az ezzel megbízott társaság munkavállalói külön megállapodás és megbízás alapján végzik.

## Az ellenőrök feladatai az alábbiakban kerülnek meghatározásra:

### Fő feladatok:

- a járáti személyzet, valamint az utazóközönség visszaéléseinek megelőzése, ill. feltárása
- az utazási feltételekben, díjszabásban, munkaköri leírásban, szolgálati rendelkezésben előírtak megtartásának ellenőrzése
- a menetrendszerinti forgalom zavartalanságának elősegítése.

### Kiegészítő feladatok:

- a baleset-megelőzés érdekében a forgalmi akadályok, akadályoztató körülmények folyamatos figyelése, az észlelt rendellenességek jelentése
- az utazószemélyzet, ill. a járművek részére előírt hatósági jelzések, okmányok meglétének, érvényességének, használatának ellenőrzése,
- esetenként, külön rendelkezés, illetve felkérés alapján a gazdálkodás hatékonyságát növelő intézkedések végrehajtásának elősegítése (pl.: utasszámlálás, utas kikérdezése, indokoltatlan futások kiszűrése, stb.).

Jogosulatlan kedvezmény igénybevétele miatt alkalmazott pótdíj esetén eljárási rend:

- Ha az utas utazási igazolvány nélkül, érvénytelen (pl.: nem kitöltött, nem az ellenőrzött járatnak megfelelő viszonylatra érvényes, stb., lejárt, felismerhetetlenül megrongált, nem a díjszabásnak megfelelő) utazási igazolvánnyal rendelkezik, akkor pótdíjazható, indokolt és súlyos esetben az utazási igazolvány bevonható.
- Az utas folytathatja utazását, ha jogosulatlansága esetén azt elismeri és a helyszínen az érvényes viteldíjat, pótdíjat megfizeti.
- Ha az utas a menetdíjat és a pótdíjat nem fizeti meg, ill. személyi adatait nem hajlandó közölni, a vonatkozó rendelkezések betartásával az utazásból ki kell zárni.
- Amennyiben az utas a szolgáltatást jogosulatlanul veszi igénybe, a menetdíj és pótdíj megfizetésére hajlandó, azonban azt a helyszínen megfizetni nem tudja, de személyi adatait az ellenőrzéskor hitelt érdemlően közli, valamint vállalja a díj utólagos megfizetését, akkor az utazást folytathatja. Ebben az esetben részére készpénz-átutalási megbízást ad át a forgalmi ellenőr, a Vértes Volán Zrt. nevére szólóan a viteldíj befizetésére, az ellenőrzési tevékenységet végző társaság nevére, a pótdíj befizetésére vonatkozóan.
- Ha az utas állítja, hogy fizetett menetdíjat, de menetjegyet nem (vagy nem megfelelőt) kapott, az utast pótdíjazni kell, állításáról Nyilatkozatot kell felvenni, és az utast lehetőség szerint szembesíteni kell az autóbuszvezetővel. Amennyiben az autóbuszvezető a szabálytalanságot elismeri, azt írásban kell rögzíteni a Kifogás indoklása nyomtatványon és az autóbuszvezetővel azt alá kell íratni. Ha az aláírást megtagadja, nevének helyére „megtagadta” beírás kerüljön. Az érintett utastól írásbeli nyilatkozatot kell kérni, adataival és aláírásával. Lehetőség szerint az esethez tanukat kell keresni, akiket szintén nyilatkozattételre kell felkérni. A szembesítés eredményétől függően kell az ellenőrzési eljárást befejezni, mely vagy az utas, vagy az autóbuszvezető vétségét állapítja meg.

- Ha az utas – állítása szerint - rendelkezik megfelelő utazási igazolvánnyal, de azt az ellenőrzéskor felmutatni nem tudja, vitel- és pótdíj befizetésére kell kötelezni. Az utas figyelmét fel kell hívni, hogy az arra kijelölt helyen milyen határidőn belül szükséges bemutatni az érvényes utazási igazolványt ahhoz, hogy a pótdíjat mérsékeljék, illetve elengedjék. Ellenkező esetben a pótdíjazás szabályai érvényesek.

Tata városban a 2008. és a 2009. év során az ellenőrzött járatok aránya az alábbiak szerint alakult.

Megnevezés	2008.	2009.
Közlekedtetett járatok száma (db)	71501	67897
Ellenőrzött járatok száma (db)	2937	2248
Ellenőrzött járatok aránya (%)	4,11%	3,31%

Az ellenőri jelentések összetétele azok jellege szerint az alábbiak szerint alakult.

Tata	2008.	2009.
Ellenőri jelentések összesen (db)	9	6
Ebből: menetjegyre vonatkozó	4	1
járművezető munkavégzésére vonatkozó	5	2
egyéb észrevételre vonatkozó	0	3

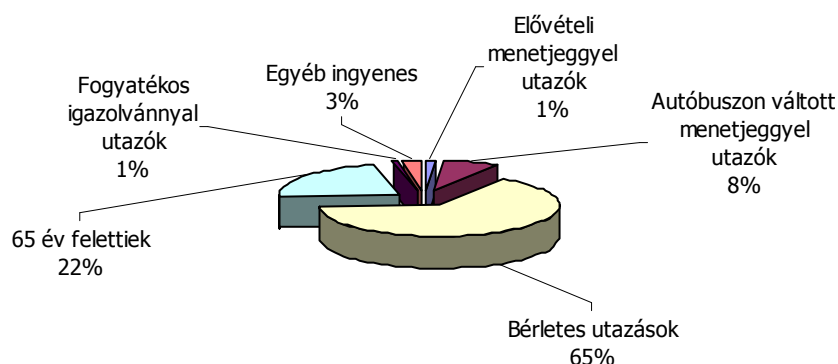
### 3.2.5 Utas-felmérések

Az utasforgalom felmérését az alábbi időpontokban végeztünk:

2009 áprilisában teljes körű utasszámlálást végeztünk Tata város helyi autóbuszjáratain. Az utasszámlálás egy munkanapot, egy szabad,- és egy munkaszüneti napot ölelt fel. Az utasszámlálás az utazási szokások változását vizsgálta.

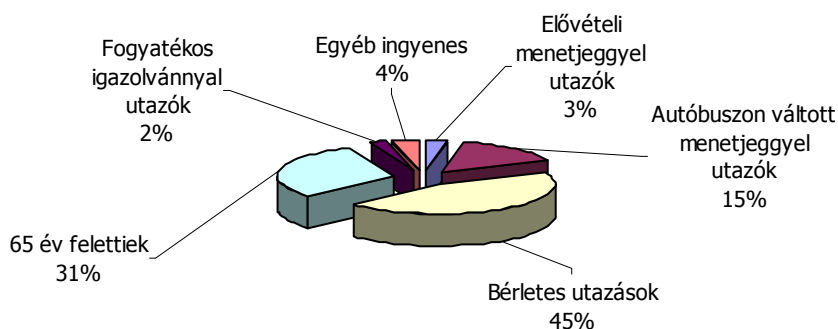
Az utas felmérés adataiból megvizsgáltuk, hogy az utasok milyen utazási igazolvánnyal, illetve milyen jogosultsággal utaznak a járatokon. Ebből megállapítható, hogy igen magas Tata városában is az ingyenes utazásra jogosultak részaránya. Az utazást igénybevevők között az ingyenesen utazók aránya 2008. év óta 1%-kal növekedett, a bérletes utazások csökkenése mellett.

### Utazások megoszlása munkanapokon

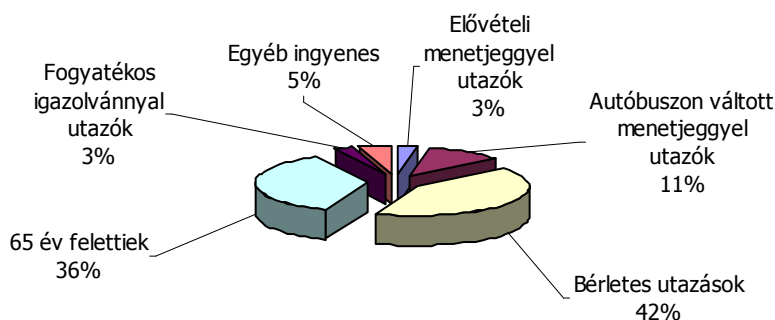


A szabad-, és munkaszüneti napokon az ingyenes utazásra jogosultak száma még nagyobb arányt képviselnek az utasok között. (37%, illetve 44%) Ez továbbra is jelentősen befolyásolja Tata város helyi járatí bevételének alakulását.

### Utazások megoszlása szabadnapokon



### Utazások megoszlása munkaszüneti napokon



### 3.2.6 Menetrend engedélyeztetés követelményei

Az utasforgalom alakulását a társaság folyamatosan figyelemmel kíséri. Ennek eredményeként történő menetrend módosítások minden esetben a Város

Önkormányzata, illetve illetékesség esetén a Polgármester jóváhagyásával került megvalósításra.

### 3.2.7 Utasforgalmi létesítmények

Tata autóbusz-állomás elsődlegesen a helyközi járatok kiindulási helye. Fontos kiinduló állomás Fellner Jakab úti és a vasútállomás, ahol utasforgalmi létesítmények nem, csak autóbusz forduló található. Az autóbusz fordulóban található leromlott állapotú – régebben autóbusz-vezető tartózkodó helyiségként működő épületet társaságunk megvásárolta, és azt a KDOP-2009-4.2.3. „KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE” című regionális pályázat keretében fel kívánja újítani. Az épület funkcióját társaságunk az eredetinek megfelelően vissza kívánja állítani.

Az autóbusz-állomás főbb jellemzőit az alábbi táblázat tartalmazza:

Helye és neve	Tata
<b>Általános információk</b>	<b>Autóbusz-pályaudvar</b>
Létesítésének éve	1974.
Legutóbbi felújításának éve	1984,1997, 2009.
Terület tulajdonosa	Vértes Volán Zrt
Épület tulajdonosa	Vértes Volán Zrt
<b>Fizikai adottságok</b>	
Tárolóhelyek száma (db)	11
Kocsiállások száma (db)	10
15m-es autóbusz fogadására alkalmas (db)	5
Csuklós autóbusz fogadására alkalmas (db)	5
<b>Forgalmi adatok</b>	
Utasforgalma (ezer fő/év)	2 503
Érkező járat forgalma (járat/év)	44 119
Induló járat forgalma (járat/év)	44 119
Átmenő járat forgalma (járat/év)	n.a.
<b>Szolgáltatások</b>	
Éjjel-nappali forgalmi szolgálat	nincs
Forgalmi szolgálat	van
Információs szolgálat	van
.... Nyitvatartása:	4:30-19:30
Pénztárablak	1
.... Nyitvatartása:	8:00-15:00
Váróterem	van
..... Nyitvatartása:	4:30-22:45
Összevont indulási-érkezési jegyzék	van
Kocsiállásonkénti indulási jegyzék	van
Büfé	van
Étterem	közelben
Újságárus	van
Autó parkolóhely	van
WC	van

## 4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

### 4.1 Szöveges értékelés, mutatók alakulása

A 2009. évben tovább folytatódott az utasszám csökkenés, melynek mértéke elérte a 2,1%-ot. A kibocsátott futásteljesítmények az előző évvel azonos szintűek, ebből következőleg a belső hatékonyság feltáró intézkedések eredményével sem volt biztosítható az eredményes működtetés.

A fontosabb teljesítményi mutatók a következőképpen alakultak:

Megnevezés	2008.	2009.
Bevétel/külszolgálati km (Ft/km)	360,09	370,15
Külszolgálati km/átl. autóbusz darabszám (E km/db)	56,95	55,73

### 4.2 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

#### 4.2.1 Személyszállítási bevétel

A bevételek jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Tata helyi autóbusz-közlekedés (E Ft)			
Megnevezés	2008. év	2009. év	Index (%)
	Tény	Tény	Tény/Bázis
Menetjegy	21 357	18 763	87,9
Általános bérlet	14 010	13 933	99,5
Tanuló/Nyugdíjas bérlet	115 444	117 621	101,9
<i>Ebből: utas által fizetett</i>	<i>24 800</i>	<i>25 308</i>	<i>102,0</i>
<i>árkiegészítés</i>	<i>90 644</i>	<i>92 313</i>	<i>101,8</i>
65. év feletti árkiegészítés	8 044	9 714	120,8
Biztosítási díj bevétel	60	107	180,1
<b>Menetdíj összesen</b>	<b>60 227</b>	<b>58 111</b>	<b>96,5</b>
<b>Árkiegészítés összesen</b>	<b>98 688</b>	<b>102 027</b>	<b>103,4</b>
Egyéb árbevétel	5 144	4 899	95,2
<b>Mindösszesen</b>	<b>164 059</b>	<b>165 037</b>	<b>100,6</b>

Tatán 2009-ben az utazási igények csökkenése, ugyan kisebb mértékben, de megjelent Tata város helyi közlekedésében, melyet a tanulóbérletek 1,9%-os eladásának növekedése ellensúlyozott. Így a realizált bevétel a 2008. évitől 978 E Ft-tal több. Az egy külszolgálati kilométerre vetített fajlagos bevétel 370,15 Ft/km, ami a 2008. évitől 10,06 Ft/km-rel marad el.

Tata város Önkormányzata 2009-ben 4 600 E Ft működési támogatást adott a város helyi autóbusz-közlekedésének finanszírozására, melyet a központi költségvetés 5 625 E Ft-tal egészített ki. A támogatások elszámolása az egyéb bevételek között történt meg.

### Egyszerűsített mérleg

#### "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	54 704	0	43 008
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK			
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	54 672		43 008
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	32		
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	1 719		5 252
6	I. KÉSZLETEK	396		364
7	II. KÖVETELÉSEK	1 323		4 888
8	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9	IV. PÉNZESZKÖZÖK			
10	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	949		1 249
11	<b>Eszközök összesen</b>	57 372	-	49 509

#### "A" MÉRLEG Források (passzívák)

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
12	<b>D. Saját tőke</b>	37 887	0	33 786
13	I. JEGYZETT TŐKE	166 179		166 179
14	JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0		0
15	II. TŐKETARTALÉK	44 770		44 770
16	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-148 112		-173 063
17	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	0		0
18	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0		0
19	VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-24 951		-4 100
20	<b>E. Céltartalékok</b>	0		0
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	19 485	0	15 307



**"A" MÉRLEG Források (passzívák)**

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0		0
23	HOSSZÚ LEJÁRATÚ II. KÖTELEZETTSÉGEK			2 586
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	19 485		12 721
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>			
26	<b>Források összesen</b>	57 372	-	49 509

**4.2.2 Eredmény-kimutatás**

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (forgalmi költség eljárással)**

2009. december 31.

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>I. Értékesítés nettó árbevétele</b>	164 059		165 172
2	<b>II. Értékesítés közvetlen költségei</b>	167 826		152 282
3	<b>III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)</b>	- 3 767	0	12 890
4	<b>IV. Értékesítés közvetett költségei</b>	21 032		26 312
5	<b>V. Egyéb bevételek</b>	8 100		13 267
6	<b>VI. Egyéb ráfordítások</b>	5 979		2 368
7	A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (±III-IV+V-VI)	- 22 678	0	- 2 523
8	<b>VII. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	1 179		780
9	<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	3 490		1 924
10	B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)	- 2 311	0	- 1 144
11	C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)	- 24 989	0	- 3 667
12	<b>IX. Rendkívüli bevételek</b>	38		146
13	<b>X. Rendkívüli ráfordítások</b>	-		579
14	D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)	38	0	- 433
15	E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)	- 24 951	0	- 4 100
16	<b>XI. Adófizetési kötelezettség</b>			
17	F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI)	- 24 951	0	- 4 100
18	G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY			

Az eredménykimutatás közvetlen költségeinek költség nemenkénti részletezését az alábbi táblázat mutatja:

Tata	E Ft		
	2008. Bázis	2009. Tény	Index (%) Tény/Bázis
Értékesítés nettó árbevétele bevétel	164 059	165 172	100,7
<i>utas által fizetett</i>	65 370	58 111	88,9
<i>árkiegészítés</i>	98 689	102 027	103,4
<i>egyéb tevékenység</i>	0	5 034	-
Egyéb bevétel	8 100	13 267	163,8
<i>normatív támogatás</i>	4 500	10 225	227,2
<b>Bevétel összesen</b>	<b>172 159</b>	<b>178 439</b>	<b>103,6</b>
<b>Közvetlen költségek</b>	<b>167 826</b>	<b>151 870</b>	<b>90,5</b>
<b>Forgalmi költségek</b>	<b>157 569</b>	<b>138 320</b>	<b>87,8</b>
Anyag költség	41 663	34 124	81,9
<i>gázolaj költség</i>	30 444	24 858	81,7
Igénybevett szolgáltatások	43 557	32 319	74,2
Egyéb szolgáltatások	1 930	1 810	93,8
Béreköltség	38 219	36 243	94,8
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 592	8 437	111,1
Bérfelrakások	14 335	14 282	99,6
Értékcsökkenés	10 273	11 105	108,1
Egyéb ráfordítások (Helyi adó)	0	192	-
<b>Műszaki költségek</b>	<b>10 256</b>	<b>13 546</b>	<b>132,1</b>
Járműjavítás költségei	8 568	13 546	158,1
Logisztika költségei	1 688	0	0,0
Eladott áruk beszerzési értéke	1	2	118,0
Közvetített szolgáltatás	0	2	-
<b>Közvetett költségek</b>	<b>21 032</b>	<b>25 523</b>	<b>121,3</b>
Forgalomirányítás költsége	9 420	11 466	121,7
Központi irányítás költsége	11 613	14 057	121,0
Pályaudvari költség megosztás	0	1 202	-
Egyéb ráfordítások	5 978	2 368	39,6
<b>Teljes önköltség</b>	<b>194 837</b>	<b>180 963</b>	<b>92,9</b>
<b>Pénzügyi és rendkívüli műv. eredménye</b>	<b>-2 273</b>	<b>-1 577</b>	<b>69,4</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-24 951</b>	<b>-4 100</b>	<b>16,4</b>

A 2008. évhez viszonyított **20 851 E Ft-os eredményjavulást** meghatározta a bevételek 6 280 E Ft-os növekedése, melyből a normatív támogatás többlet 5 725 E Ft, illetve a költségek 13 178 E Ft-os csökkenése.

A költségcsökkenésben a következő jelentős tételeket emeljük ki:

- Az **anyagköltségek 7 539 E Ft-os csökkenése** az üzemanyag költségek 5 586 E Ft-os csökkenésének hatására következett be.
- Az **igénybevett szolgáltatásoknál a csökkenés 111 238 E Ft**, mely tartalmazza a bérelt autóbuszok díjainak, továbbá a hirdetési és reklám díjak költségeinek csökkenését.

- A **személyi jellegű költségek 1 183 E Ft-os** csökkenését 0,5 fős autóbuszvezetői létszámváltozás okozta, amit részletesebben a foglalkoztatási adatoknál fejtünk ki.

Autóbusz Bérleti díjak alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

									E Ft
Típus	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Összesen
Credo BC11	7 663	8 157	8 157	8 157	8 157	8 157	0	0	55 528
Credo BN12	12 253	8 894	7 885	7 885	7 885	7 885	7 885	7 885	75 015
<b>Autóbusz bérleti díj</b>	<b>19 917</b>	<b>17 050</b>	<b>16 042</b>	<b>16 042</b>	<b>16 042</b>	<b>16 042</b>	<b>7 885</b>	<b>7 885</b>	<b>130 543</b>

A táblázat adatai a szerződéskötési árfolyamon vannak értékelve (182,29 Ft/CHF)

#### 4.2.3 Tárgyévre vonatkozó üzleti terv

**Az éves Üzleti tervben megfogalmazott fontosabb célok:**

- *a közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítése;*
- *a közúti forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése a menetjegyes forgalom növelése érdekében;*
- *eredményes gazdálkodás elérése.*

A Közszolgáltatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek a társaság eleget tett. Biztosította Tata város helyi tömegközlekedését. Az ellenőrzések intenzitása a hónap elején megnövekedett a bérlet vásárlások ösztönzése érdekében.

#### 4.2.4 Foglalkoztatottak megoszlása

A Tata helyi járat tömegközlekedésben foglalkoztatottak létszámát az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Tata	
	Létszám (fő)	
	2008. év	2009. év
Teljes munkaidős állományi létszám	18,0	17,0
Ebből		
- nem fizikai dolgozó	0,9	0,3
- fizikai dolgozó	17,2	16,8
Ebből		
- forgalmi utazó	17,2	16,7
ebből autóbusszvezető	17,2	16,7
egyéb forgalmi utazó		
- javító, karbantartó ipari		
- munkás	0,0	0,1

#### 4.2.5 Veszteségkiegyenlítés

Hivatkozással a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2009. (IV.15.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés (Tata)	Magyarázat	2009.
<i>Menetdíj bevétel</i>	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	58 111
<i>Fogyasztói árkiegészítés</i>	Fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	102 027
<i>Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások</i>	Olyan a helyi önkormányzatoktól származó bevételek, melyek a helyközi személyszállításhoz kapcsolódnak.	6 045
<i>BKSZ kompenzáció</i>	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0
<i>Pótdíj bevétel</i>	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0
<i>Egyéb közlekedési bevételek</i>	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	12 256
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>Összegző sor.</b>	<b>178 439</b>
<i>Béreköltség</i>	Járművezetői állomány béreköltsége.	36 179
<i>Bérbérlések</i>	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	14 258
<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak	8 428

Megnevezés (Tata)	Magyarázat	2009.
	költsége.	
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	Összegző sor.	58 865
Üzemanyag***	Felhasznált üzemanyag költsége.	25 889
Kenőanyag***	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
Motorolaj***	Felhasznált motorolaj költsége.	217
Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	708
Egyéb anyagköltség	Fentiekén kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	44
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	Összegző sor.	969
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	Összegző sor.	26 858
KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	851
Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	160
Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	191
Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	286
Innovációs járulék	Innovációs járulék költségei.	266
Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	495
Egyéb	Fentiekén kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	6 711
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	Összegző sor.	8 960
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	Összegző sor.	94 683
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	10 124
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	7 173
Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	34
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	Összegző sor.	17 330
Autópálya matrica költsége	A személyszállítási feladat ellátása érdekében vásárolt autópálya-matricák költsége.	2
Pályaudvar üzemeltetési költségei	Pályaudvarok fenntartási, üzemeltetési költségei.	969
Pályaudvar használati díj	Pályaudvarra való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	19
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	Összegző sor.	990
Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értékcsökkenése.	3 482
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	27 569
Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	7 765
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	Összegző sor.	38 816
<b>Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége</b>	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	473
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	Összegző sor.	152 293
Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	1 556

Megnevezés (Tata)	Magyarázat	2009.
<i>Operatív forgalomirányítás</i>	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	1 160
<i>Utastájékoztató</i>	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	141
<i>Értékesítés</i>	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	1 668
<i>Elszámoltatás</i>	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	1 141
<i>Forgalomellenőrzés</i>	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	1 476
<i>Menetrendkészítés</i>	Menetrendszerkesztés költségei. Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.	557
<i>Egyéb</i>	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	3 768
<b>Forgalmi általános költségek</b>	<b>Összegző sor.</b>	<b>11 466</b>
<i>Üzemvezetés</i>	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	236
<i>Operatív üzemirányítás</i>	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	807
<i>Anyagbeszerzés, raktározás</i>	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	961
<i>Egyéb</i>	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	1 142
<b>Műszaki általános költségek</b>	<b>Összegző sor.</b>	<b>3 147</b>
<b>Társasági általános költségek</b>	Itt kérjük feltüntetni a társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségeit függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási,	14 057
<b>Üzemi eredmény</b>		<b>-2 524</b>
<i>Pénzügyi és rendkívüli műveletek eredménye</i>		-1 577
<i>Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel</i>		0
<b>EREDMÉNY</b>		<b>-4 100</b>
<b>Indokolt költség 5 %-ának megfelelő összegű nyereség</b>		<b>9 048</b>
<b>Veszteségtérítési igény</b>		<b>11 572</b>

A társaság a 2004 decemberében Tata Város Önkormányzatával kötött Közszolgáltatási Szerződés 8. pontja, az autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. Törvény alapján a 20/2009. (IV.17.) KHEM-ÖM együttes rendelete, valamint az 1/2009. (IV.15.) KHEM tájékoztatója alapján a helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolására, valamint az elvart nyereségre igényt tart.

Tata Város Önkormányzata, mint megrendelő kötelezettsége a fentiekben kimutatott bevétellel nem fedezett működési költségek megtérítése.

## **5. Egyéb témák**

### **5.1 Alvállalkozók, alvállalkozásba adás**

A részvénytársaság Tata város helyi tömegközlekedésébe alvállalkozót nem vont be.

### **5.2 Minőségjavító intézkedések**

Rendkívül fontosnak tartjuk az innovatív fejlesztéseken túl a humán erőforrás fejlesztését is, folytattuk a megkezdett autóbuszvezetői oktatások fejlesztését, a kötelező oktatásinkon túlmenően autóbuszvezetőink csoportosan részt vettek konfliktuskezelői tréningeken is.

### **5.3 Nyilatkozatok**

Nyilatkozunk, hogy a Vértes Volán Autóbuszközlekedési Zártkörű Részvénytársaság a Közszolgálati szerződésben foglalt kötelezettségeinek, mint az átruházási tilalom betartása (II/4.), a menetrendek kellő időben való meghirdetése (III/2.), megfelelt.



## 5.4 Társaság érvényes autóbuszos személyszállító engedélyének másolata

<b>H</b>	<b>KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLEKEDÉSI FELÜGYELET</b>
----------	--

### AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ ENGEDÉLY

Engedély száma: **ASZ - 11 / 000002**

Engedélyes neve: **VÉRTES VOLÁN ZRT.**  
székhelye: **HU 2800 TATABÁNYA, CSABA U. 19.**  
telephelye(i): **HU 2840 OROSZLÁNY, TÁNCICS M. U. 64.**  
**HU 2510 DOROG, ESZTERGOMI U. 37.**  
**HU 2800 TATABÁNYA, CSABA U. 19.**

A fent nevezett engedélyes a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet, valamint az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet előírásai szerint, a jelen engedélyben foglalt feltételekkel jogosult az alábbi tevékenységek díj ellenében történő végzésére:

- A) Szerződéses és különjáratú személyszállítás  
A/1 belföldi forgalomban, <sup>(1)</sup>  
A/2 nemzetközi forgalomban . <sup>(1)</sup>
- B) Menetrend szerinti személyszállítás  
B/1 belföldi helyi forgalomban , ~~[alvállalkozásban]~~, <sup>(1)</sup>  
B/2 belföldi távolsági forgalomban , ~~[alvállalkozásban]~~, <sup>(1)</sup>  
B/3 nemzetközi forgalomban , ~~[alvállalkozásban]~~. <sup>(1)</sup>

Üzemeltethető autóbuszok száma: **256** darab,

Összes férőhely-kapacitása: **23803** fő.

Megjegyzések: <sup>(2)</sup>

Az engedély **2014.04.16.** – ig érvényes.

Kiállítás: **TATABÁNYA** helységben, **2009.08.31** –n.



*Kabusa*

(1) Nem kívánt rész kihúzandó.

(2) Területi hatályú, különféle menetrend szerinti forgalomra vonatkozó korlátozás: vállalkozási szerződés alapján átengedett/átvett tevékenység a szerződéses fél megjelölésével.

(3) Az engedélyt kiállító hatóság aláírása és bélyegzője.