



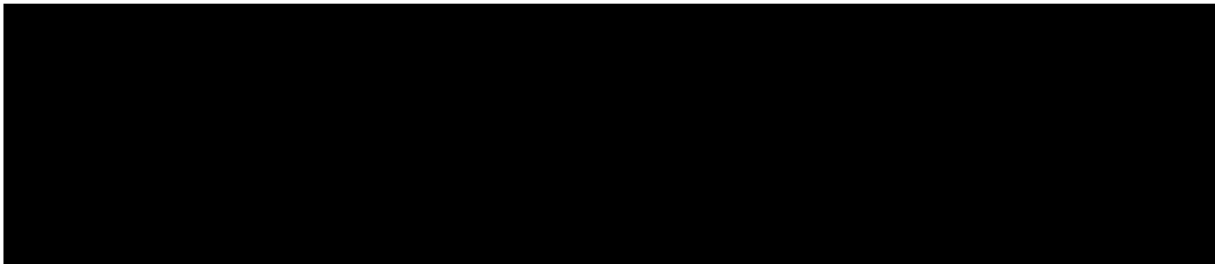
**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2019. évi beszámoló**

**Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részére**

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

**Budapest, 2020. március 27.**



## **Értékelő beszámoló**

### **Győr Megyei Jogú Város helyi közlekedéséről**

#### **Vezetői összefoglaló, cégbemutató**

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

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A Társaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás, mellyel biztosítja az utasok számára a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőséget, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal. Pest megyében az elővárosi járatok több mint 120 város és község számára biztosítják az utazási kapcsolatot Budapest 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 Társaság jelenleg 69 településben – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 községben 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.

Győr Megyei Jogú Várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje, az Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság által megkötött közszolgáltatási szerződésmódosítás 2019. december 31. napjáig volt érvényes, 2020. január 1-től új szerződés alapján látja el a feladatokat a Társaság alvállalkozó bevonása nélkül.

## **1. Bevétel és utasszám alakulása**

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti. 2019. évben mind az elszállított utasok száma, mind az utaskilométer 1,7 %-kal, mintegy 535 ezer fővel, illetve 1842 ezer utaskilométerrel csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva.

Az értékesített menet- és bérletjegy darabszámok alakulását a 2. számú melléklet tartalmazza.

2019. évben az eladott menetjegyek darabszámában növekedés mutatkozott, bázis időszakhoz képest 3,4 %-kal, 52.440 darabbal több volt az értékesítés.

A legnagyobb nagyságrendet képviselő, elővételben megvásárolt menetjegyek forgalma csupán 0,2 %-kal nőtt, míg a helyi autóbuszvezetőnél vásárolt menetjegyek forgalma 4,8 %-kal emelkedett. A gyűjtő jegyek forgalma alakult a legkedvezőbbben, 19 %-kal nőtt a bázishoz képest. A két legkisebb forgalmú menetjegyfajta, a helyközi autóbuszvezetőnél váltott helyi menetjegyek, illetve a családi jegyek darab száma csökkent, előbbi 11,4 %-kal, utóbbi 9,7 %-kal.

Ugyanakkor a bérletforgalom további csökkenése volt megfigyelhető, legnagyobb mértékben a kedvezményes tanuló és nyugdíjas havi bérletek darabszáma esett vissza.

Az általános bérletek bevétele bruttó 1.760 ezer Ft-tal volt kevesebb előző évhez képest a havi bérletek jelentős forgalomcsökkenése miatt. Az évek során megfigyelhető bérletvásárlási szokások változása következtében többen vásárolták a 30 napos bérletjegyeket, növekményük mértéke 6,9 %. Ezzel összefüggésben a havi bérletjegyek darabszáma csökkent, forgalma az előző évnek 96,7 %-a.

A 24 órás jegyek forgalma jelentősen 39,8 %-kal emelkedett, a heti bérletek darabszáma 20,8 %-os növekedést mutatott. A félhavi bérletek forgalma 0,8 %-kal csökkent.

A negyedéves bérletek iránt kisebb kereslet volt, az értékesített darabszám 5,1 %-kal kevesebb volt a bázis évhez képest.

A kedvezményes bérletjegyek közül a tanuló bérletek forgalma és bevétele 97,1 %-a volt a bázisnak, a nyugdíjas bérletek forgalma ezt lényegesen meghaladóan, 12,4 %-kal csökkent.

A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010. évtől volt megfigyelhető, amely a nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként jelentkezett, egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet váltanak.

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

Győr helyi menetrend szerinti közlekedésben 2019. évben tarifaemelésre nem került sor.

A helyi közlekedés bevételeinek jegyfajtankénti alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

Az utasok által fizetett bruttó menetdíj bevétel közel bázisszinten alakult, 99,9%-a az előző évinek. A bérletes utazások számának visszaesése miatt bekövetkezett bevételkiesést ellensúlyozta a menetjegyes utazások arányának növekedése.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2,2 %-kal kevesebb volt a bázisnál a kedvezményes utazások számának csökkenése miatt.

A tanuló és nyugdíjas bérletek fix összegű támogatásának mértéke évek óta nem emelkedett, csak a volumen változás hatása érvényesült, amely a tanuló bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatásánál 2,9 %-os, a nyugdíjas bérletek támogatásánál jelentős, 12,4 %-os csökkenést jelentett az előző évhez viszonyítva.

A díjmentes utazásra jogosultak után járó támogatás – bruttó 1,9 millió Ft-tal – növekedett a bázisértékhez képest Győr város lakosságszámának növekedésével összefüggésben.

A bázis szintű támogatási tétel, illetve a volumenváltozás hatásaként a szociálpolitikai menetdíj-támogatás mindösszesen bruttó összege 10,2 millió Ft-tal csökkent bázishoz képest.

Fenti tényezők együttes hatásának következtében a mindösszesen nettó árbevétel 0,6 %-kal, 9 266 ezer Ft-tal elmaradt az előző évitől.

Pótdíjából 3 128 ezer Ft folyt be, ez 1 572 ezer Ft-tal elmaradt a 2018. évitől.

Egyéb bevételekre az előző évhez hasonló nagyságrendben, 20 997 ezer Ft került elszámolásra, ebből a legjelentősebbek a 7 843 ezer Ft összegű egyéb személyszállítási díjbevétel, a 3 379 ezer Ft összegű reklámbevétel, 5 909 ezer Ft összegű kárbevétel, a behajtásokból származó 1 511 ezer Ft bevétel és 853 ezer Ft összegű halasztott bevétel.

## **2. Költségek alakulása**

Az integráció a szervezet működésében, vállalatirányítási rendszerében és gazdálkodásában jelentős változásokkal járt, amelyek leképezésre kerültek a Volánbusz Zrt. önköltségszámítási szabályzatában és a költségallokáció technikai hátterét biztosító SAP rendszerben is.

A ráfordítások és az eredmény alakulását a 4. számú melléklet mutatja be.

A közvetlen költségek 37 250 ezer Ft-os emelkedésében a következő főbb tételeket emeljük ki:

- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 321 ezer Ft-tal nőttek, ami több tényező együttes hatásának eredménye. Egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz tartozó állami tulajdonú társaságok munkavállalói számára egy hároméves bérmegállapodás által biztosított jövedelem-fejlesztés miatt következett be. A bérmegállapodás értelmében három év alatt 2017-2018-2019-ben összesen 33 százalékos halmozott bérfelzárkózás került végrehajtásra. A bérfelzárkózás a Közúti Közlekedési Alágazatban megkötött Kollektív Szerződésben megállapodottak szerint úgy került végrehajtásra, hogy 2017. évben 13%, 2018. évben 12%, majd 2019-ben további 5% mértékkel emelkedtek a bérek. Másrészt a bázis időszakhoz viszonyítva kritikus szintre csökkent a város helyi közlekedésében részt vevő autóbuszvezetők létszáma, főként a kedvezőtlen munkaerőpiaci helyzetből következően. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók pótlása rendkívül nehézkes, a pótlás helyett a társaság az előző időszaknál jelentősebb

mértékben használta fel a helyközi közlekedésben és az AUDI szerződéses feladat kiesése kapcsán felszabaduló munkaerőkapacitáit. Erre lehetőséget adott, hogy a különféle szolgáltatásokat ellátó üzem gépkocsivezetői nincsenek szigorúan az egyes tevékenységekhez rendelve, a hatékony feladatellátás érdekében rugalmasan mozgathatók.

A fentiek következtében és a teljesítmény csökkenésének hatására az üzemeltetés személyi jellegű költségei bázis szinten jelentkeztek a megvalósított bérfelvezetés ellenére.

- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 1,0%-os (5 646 ezer Ft-os) emelkedése elsősorban az üzemanyagok árának növekedése miatt következett be.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségeinek 1 326 ezer Ft-os csökkenését leginkább a tevékenység végzéséhez kapcsolódó alacsonyabb mértékű adófizetés okozza.
- A közvetlen karbantartási költségek összességében 13,9 %-os (92 513 ezer Ft) emelkedésének egyik oka, hogy a feladatot ellátó autóbuszok átlagéletkora folyamatosan nő, ami maga után vonja az állomány többszöri javítási szükségletét és ezek egyre növekvő költségigényességét is. Jelentősen emelkedtek a felhasznált anyagok költségei, valamint nőtték a javításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítások is az üzemeltetés személyi jellegű költségeinél felsoroltak miatt, ami bérkompenzációs támogatás révén ellentételezésre került.
- A pályaudvar üzemeltetési költségei 3 844 ezer Ft-tal alacsonyabbak, a tényleges megtakarítást csökkenti a vagyonvédelmi költségek közt jelentkező költségtöbblet. A sorok közti átrendeződés a beolvadás miatt bekövetkezett önköltség-számítási szabályzat egységesítésének következménye.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei 56 059 ezer Ft-tal csökkentek előző évhez viszonyítva, jellemzően az autóbuszok tervezett értékcsökkenési leírásának kifutása következtében.

A közvetett költségek 18 697 ezer Ft-tal csökkentek.

Győr helyi menetrendszerinti tevékenység bevétellel nem fedezett indokolt költségtérítési igénye 1 279 060 984 Ft. A szokásos mértékű nyereség összege a közvetlen és közvetett költség 1,0 %-a 27 401 004 Ft.

A Társaság ellentételezési igénye a 2019. évre összesen 1 306 461 988 Ft.

Támogatásként és veszteségtérítésként az alábbi összegek realizálódtak:

- Győr helyi közlekedés 2019. évi működtetéséhez, folyamatos üzemeltetéséhez **885 614 810 Ft ellentételezést nyújtottak**, mely összeg teljes egészében e célra került felhasználásra.
- Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közösségi közlekedés támogatására kiírt pályázat útján **70 997 000 Ft állami támogatásban** részesült, mely összeg továbbutalásra került.

- 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 bérfelkészítéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága) bérfelkészítésének **ellentételezésére 386 979 511 Ft-ot kapott** Győr helyi személyszállítás tekintetében a bérfelkészítés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

A Társaság a felsorolt jogcímek alapján összesen 1 343 591 321 Ft támogatást és veszteségtérítést kapott. A bevételeket, továbbá a különböző jogcímen kapott támogatásokat, veszteségtérítéseket is figyelembe véve **37 129 333 Ft többlet ellentételezés történt.**

### **3. Futásteljesítmény alakulása**

Győr helyi közforgalmú autóbusz közlekedésben bevezetett menetrend-módosításokat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Az üzemi teljesítmények közül az autóbuszok kibocsátott külszolgálati kilométere 1,8 %-kal csökkent, 81 ezer km-rel kevesebb volt a bázis időszakhoz viszonyítva. A hasznos km kibocsátás 1,9 %-kal alacsonyabb volt az előző évi futásteljesítményhez képest, a férőhelykapacitás pedig 3,6 %-kal emelkedett.

### **4. Egyéb üzemviteli adatok alakulása**

2019. évben a kimaradt járatok száma 4 074 db volt, ami az összes indított járatokhoz képest 0,77 % volt. A késett járatok száma 3 041 db, aránya 0,58 % volt. A kimaradt járatok száma 3870 db-bal, a késett járatok száma 10,5 %-kal növekedett a bázis időszakhoz képest a folyamatosan fennálló létszámhiány miatt.

A helyi közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatban 2019. évben az alábbi panaszok érkeztek:

- jogos utas panasz: 124 db
- nem jogos utas panasz: 42 db.

A panaszok kivizsgálásra kerültek, a szükséges intézkedések megtétele mellett a panaszosok írásbeli válaszokat kaptak.

Az ellenőri csoport helyi közszolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos 2019. évi ellenőrzéseit az alábbi adatok jellemezték:

- ellenőrzött járatok száma: 2930 db
- pótdíjazás (fő): 474 db
- utazásból kizárás: 0 db

Az utasok elszállítására átlagosan 103 db autóbusszal (ebből 52 db csuklós) került sor.

A 2019. évben jegyárusítást végző kereskedelmi egységek és jegy-automaták listáját a 6. és 7. számú mellékletek tartalmazzák.

Az autóbusszvezetői létszám alakulását az alábbi táblázat mutatja be.

Létszám (fő)	2018. év	2019. év	Index (%)	Eltérés
Teljes munkaidős autóbusszvezető	157,5	141,4	89,8	-16,1
Részmunkaidős autóbusszvezető	15,7	19,2	122,3	3,5

A bázis időszakhoz viszonyítva kritikus szintre csökkent a város helyi közlekedésében részt vevő autóbusszvezetők létszáma, főként a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzetből következően. Tekintettel arra, hogy a munkavállalók pótlása rendkívül nehézkes, a pótlás helyett a társaság az előző időszaknál jelentősebb mértékben használta fel a helyközi közlekedésben és az AUDI szerződéses feladat kiesése kapcsán felszabaduló munkaerő-kapacitásait.

## Győr helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményeinek értékelése

Megnevezés	Éves				Index % tény/bázis	Eltérés tény-bázis
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év		
<b>Szállított utas (1.000 fő)</b>	33 183	31 840	31 146	30 611	98,3	-535
Átl. utazási táv.	3,5	3,5	3,5	3,5	100,0	0
<b>Utaskilométer (1.000 ukm)</b>	116 997	112 305	109 912	108 070	98,3	-1 842
Férőhelykihasználás %	22,9	22,0	21,8	21,4	98,5	0
<b>Férőhelykilométer (1.000 fhkm)</b>	509 967	509 957	504 853	503 833	99,8	-1 019
Átl.din. férőhely össz.	123,1	123,8	123,4	125,4	101,6	2
<b>Hasznoskilométer (1.000 km)</b>	4 143	4 118	4 094	4 017	98,1	-77
Önkezelési kilométer	373	387	385	381	98,9	-4
<b>Külszolgálati kilométer (1000 km)</b>	4 516	4 504	4 479	4 398	98,2	-81
Átl.gk. állomány (Db)	101	101	101	103	101,5	2
<b>Férőhelykapacitás</b>	12 470	12 638	12 619	13 075	103,6	456
Gépnap	36 806	36 836	36 951	37 521	101,5	570
<b>Záró gk. állomány (Db)</b>	100	101	101	103	102,0	2
szóló	54	55	55	51	92,7	-4
csuklós	46	46	46	52	113,0	6
Stat. Fh-re eső utaskm	10 024	9 536	9 191	8 585	93,4	-606
Stat. Fh-re eső utasszám	2 719	2 574	2 508	2 370	94,5	-138
Egy gk-ra eső stat. férőhely	124	125	125	127	102,0	3
1 gk-ra jutó utas	331 835	315 245	308 376	297 195	96,37	-11 180
1 gk-ra jutó hasznos km	41 425	40 771	40 537	39 002	96,21	-1 535
Indított járatok száma	532 686	536 437	536 547	527 919	98,4	-8 628
Kimaradt járatok száma	376	185	204	4 074	1997,1	3 870
Késlett járatok száma	2 549	3 050	2 753	3 041	110,5	288
Ellenőrzött járatok száma	7 751	7 077	5 455	2 930	53,7	-2 525
Pótdíj (fő)	1 644	1 227	892	474	53,1	-418
<b>Helyközi helyi hasznos km (1000 km)</b>	328	373	397	391	98,4	-6

**Győr helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés eladott menet- és bérletjegyek  
(db)**

Megnevezés	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	Index	Eltérés
	Január - December				11 / 10	11 - 10
1	8	9	10	11	12	13
<b>Menetjegy</b>	<b>1 480 801</b>	<b>1 500 012</b>	<b>1 560 677</b>	<b>1 613 117</b>	<b>103,4</b>	<b>52 440</b>
elővételben	1 188 270	1 168 508	1 193 792	1 196 732	100,2	2 940
autóbuszvezetőnél	112 195	122 281	130 825	137 101	104,8	6 276
autóbuszvezetőnél hk.járaton	2 172	2 785	2 994	2 654	88,6	-340
gyűjtő jegy	17 564	20 371	23 023	27 407	119,0	4 384
családijegy	631	682	709	640	90,3	-69
<b>Általános bérlet</b>	<b>125 546</b>	<b>118 835</b>	<b>117 913</b>	<b>117 457</b>	<b>99,6</b>	<b>-456</b>
negyedéves	1 380	1 205	1 143	1 084	94,8	-59
havi	89 437	81 727	79 138	76 471	96,6	-2 667
30 napos új áron	30 342	31 768	33 574	35 897	106,9	2 323
félhavi	2 613	2 756	2 891	2 867	99,2	-24
heti	1 131	1 219	1 113	1 345	120,8	232
24 órás jegy	1 132	1 151	1 448	2 025	139,8	577
		101				
<b>Tanuló bérlet</b>	<b>120 924</b>	<b>118 748</b>	<b>114 592</b>	<b>111 320</b>	<b>97,1</b>	<b>-3 272</b>
negyedéves	808	830	856	920	<b>107,5</b>	64
havi	118 500	116 258	112 024	108 560	<b>96,9</b>	-3 464
<b>Nyugdíjas bérlet</b>	<b>27 298</b>	<b>24 431</b>	<b>21 547</b>	<b>18 872</b>	<b>87,6</b>	<b>-2 675</b>
negyedéves	566	499	400	344	<b>86,0</b>	-56
havi	25 600	22 935	20 347	17 840	<b>87,7</b>	-2 507
<b>T/Ny összesen</b>	<b>148 222</b>	<b>143 179</b>	<b>136 139</b>	<b>130 192</b>	<b>95,6</b>	<b>-5 947</b>
<b>Felmutató bérlet</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>28</b>	<b>116,7</b>	<b>4</b>
felmutató	22	24	24	28	<b>116,7</b>	<b>4</b>

## Győr helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételei forintban

Megnevezés	2016. tény	2017. tény	2018. tény	2019. tény	Index	Eltérés eFt
	Január-December				11 / 10	11 - 10
1	8	9	10	11	12	13
<b>Menetjegy</b>	<b>387 349 230</b>	<b>393 467 965</b>	<b>409 624 385</b>	<b>422 790 785</b>	<b>103,2</b>	<b>13 166</b>
elővételben	297 067 500	292 127 000	298 448 000	299 183 000	100,2	735
autóbuszvezetőnél	49 365 800	53 803 640	57 563 000	60 324 440	104,8	2 761
autóbuszvezetőnél hk.járaton	955 680	1 225 400	1 317 360	1 167 570	88,6	-150
gyűjtő jegy	39 518 550	45 834 525	51 799 725	61 667 775	119,1	9 868
családijegy	441 700	477 400	496 300	448 000	90,3	-48
<b>Általános bérlet</b>	<b>706 669 500</b>	<b>669 415 001</b>	<b>664 362 200</b>	<b>662 601 998</b>	<b>99,7</b>	<b>-1 760</b>
negyedéves	22 770 000	19 915 500	18 826 500	17 869 498	94,9	-957
havi	500 847 200	457 665 600	443 172 800	420 405 600	96,7	-14 767
30 napos	169 912 400	177 903 600	188 014 400	201 023 200	106,9	13 009
félhavi	9 406 800	9 921 601	10 407 600	10 321 200	99,2	-86
heti	2 827 500	3 047 500	2 782 500	3 362 500	120,8	580
24 órás jegy	905 600	920 800	1 158 400	1 620 000	139,8	462
<b>Tanuló bérlet</b>	<b>265 951 997</b>	<b>261 162 601</b>	<b>252 016 799</b>	<b>244 812 002</b>	<b>97,1</b>	<b>-7 205</b>
negyedéves	5 251 997	5 395 001	5 563 999	5 980 002	107,5	416
havi	260 700 000	255 767 600	246 452 800	238 832 000	96,9	-7 621
<b>Nyugdíjas bérlet</b>	<b>59 998 999</b>	<b>53 694 001</b>	<b>47 356 902</b>	<b>41 464 496</b>	<b>87,6</b>	<b>-5 892</b>
negyedéves	3 678 999	3 237 001	2 593 502	2 216 496	85,5	-377
havi	56 320 000	50 457 000	44 763 400	39 248 000	87,7	-5 515
<b>T/Ny Összesen</b>	<b>325 950 996</b>	<b>314 856 602</b>	<b>299 373 701</b>	<b>286 276 498</b>	<b>95,6</b>	<b>-13 097</b>
<b>Felmutató bérlet</b>	<b>435 600</b>	<b>475 200</b>	<b>475 200</b>	<b>554 400</b>	<b>116,7</b>	<b>79</b>
felmutató	435 600	475 200	475 200	554 400	116,7	79
<b>Bruttó menetdíj bevétel össz:</b>	<b>1 420 405 326</b>	<b>1 378 214 768</b>	<b>1 373 835 486</b>	<b>1 372 223 681</b>	<b>99,9</b>	<b>-1 612</b>
<b>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás:</b>						
Tanuló összesen:	245 399 140	240 981 859	232 542 781	225 894 719	97,1	-6 648
havi	240 552 973	236 003 746	227 408 722	220 376 807	96,9	-7 032
negyedéves	4 846 167	4 978 113	5 134 059	5 517 912	107,5	384
Nyugdíjas összesen:	55 362 709	49 544 923	43 697 504	38 260 425	87,6	-5 437
havi	51 968 005	46 558 051	41 304 411	36 215 200	87,7	-5 089
negyedéves	3 394 704	2 986 872	2 393 093	2 045 225	85,5	-348
65 éven felüliek	186 389 760	186 449 760	186 574 080	188 501 760	101,0	1 928
<b>Bruttó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen:</b>	<b>487 151 609</b>	<b>476 976 542</b>	<b>462 814 365</b>	<b>452 656 904</b>	<b>97,8</b>	<b>-10 157</b>
<b>Autóbuszközlekedés bruttó árbevétel összesen:</b>	<b>1 907 556 935</b>	<b>1 855 191 309</b>	<b>1 836 649 851</b>	<b>1 824 880 585</b>	<b>99,4</b>	<b>-11 769</b>
Általános forgalmi adó	405 543 601	394 410 751	390 468 863	387 966 738	99,4	-2 502
<b>Autóbuszközlekedés nettó árbevétel összesen:</b>	<b>1 502 013 334</b>	<b>1 460 780 558</b>	<b>1 446 180 988</b>	<b>1 436 913 847</b>	<b>99,4</b>	<b>-9 267</b>
Elhatárolás és részösszegek kerekítéséből eltérések	26	11	-1	906		1
<b>Autóbuszközlekedés nettó árbevétel összesen:</b>	<b>1 502 013 360</b>	<b>1 460 780 569</b>	<b>1 446 180 987</b>	<b>1 436 914 753</b>	<b>99,4</b>	<b>-9 266</b>

## Győr helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

NFM sor	2018. év (Ft)	2019. év (Ft)	Index (Ft) 2019./2018. (%)	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	1 081 760 239	1 080 492 005	99,9	-1 268 234
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	364 420 748	356 422 748	97,8	-7 998 000
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	4 699 116	3 127 589	66,6	-1 571 527
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	21 156 901	20 997 094	99,2	-159 807
06 - Közlekedési bevétel	<b>1 472 037 004</b>	<b>1 461 039 436</b>	<b>99,3</b>	<b>-10 997 568</b>
07 - Bérköltés	719 309 325	723 063 154	100,5	3 753 829
08 - Bérjárulékok	166 405 542	163 145 210	98,0	-3 260 332
09 - Béren kívüli juttatások költsége	116 333 821	116 161 093	99,9	-172 728
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	<b>1 002 048 688</b>	<b>1 002 369 457</b>	<b>100,0</b>	<b>320 769</b>
11 - Üzemanyag	556 042 430	562 056 190	101,1	6 013 760
12 - Kenőanyag	12 373 208	11 537 649	93,2	-835 559
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	22 063 399	22 571 483	102,3	508 084
15 - Egyéb anyagköltség	1 175 647	1 135 205	96,6	-40 442
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	<b>35 612 254</b>	<b>35 244 337</b>	<b>99,0</b>	<b>-367 917</b>
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	<b>591 654 684</b>	<b>597 300 527</b>	<b>101,0</b>	<b>5 645 843</b>
18 - KGFB	11 567 331	11 349 521	98,1	-217 810
19 - Utasbiztosítás	433 050	462 311	106,8	29 261
20 - Gépjármű vizsgáztatás	1 602 630	3 206 681	200,1	1 604 051
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	2 386 271	2 484 388	104,1	98 117
22 - Innovációs járulékok	26 996 999	23 542 034	87,2	-3 454 965
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	14 181 219	13 862 904	97,8	-318 315
24 - Egyéb üzemeltetési költség	44 821 322	45 754 749	102,1	933 427
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	<b>101 988 822</b>	<b>100 662 588</b>	<b>98,7</b>	<b>-1 326 234</b>
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	<b>1 695 692 194</b>	<b>1 700 332 572</b>	<b>100,3</b>	<b>4 640 378</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb kts.	286 896 181	337 532 698	117,6	50 636 517
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	362 089 013	402 352 158	111,1	40 263 145
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	16 931 668	18 544 687	109,5	1 613 019
30 - Közvetlen karbantartási költség	<b>665 916 862</b>	<b>758 429 543</b>	<b>113,9</b>	<b>92 512 681</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	10 668 905	6 824 732	64,0	-3 844 173
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	<b>10 668 905</b>	<b>6 824 732</b>	<b>64,0</b>	<b>-3 844 173</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	79 720 365	27 270 606	34,2	-52 449 759
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	18 570 194	16 591 706	89,3	-1 978 488
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	3 153 613	1 522 692	48,3	-1 630 921
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	<b>101 444 172</b>	<b>45 385 004</b>	<b>44,7</b>	<b>-56 059 168</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	<b>2 473 722 133</b>	<b>2 510 971 851</b>	<b>101,5</b>	<b>37 249 718</b>
41 - Forgalomvezetés	13 716 796	9 387 683	68,4	-4 329 113
42 - Operatív forgalomirányítás	59 194 927	44 379 085	75,0	-14 815 842
43 - Utastájékoztató	11 823 098	13 104 986	110,8	1 281 888
44 - Értékesítés	31 460 778	26 695 084	84,9	-4 765 694
45 - Elszámoltatás	13 252 722	14 712 157	111,0	1 459 435
46 - Forgalomellenőrzés	8 990 784	9 539 954	106,1	549 170
47 - Menetrendkészítés	2 039 725	3 561 994	174,6	1 522 269
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	2 880 300	1 994 714	69,3	-885 586
49 - Forgalmi általános költségek	<b>143 359 130</b>	<b>123 375 657</b>	<b>86,1</b>	<b>-19 983 473</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	14 344 394	16 482 129	114,9	2 137 735
51 - Operatív üzemirányítás	13 682 124	11 066 434	80,9	-2 615 690
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	19 456 578	29 034 384	149,2	9 577 806
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	<b>47 483 096</b>	<b>56 582 947</b>	<b>119,2</b>	<b>9 099 851</b>
55 - Társasági általános költségek	56 983 349	49 169 965	86,3	-7 813 384
56 - Közvetett költség összesen	<b>247 825 575</b>	<b>229 128 569</b>	<b>92,5</b>	<b>-18 697 006</b>
57 - Összes kimutatott ráfordítás	<b>2 721 547 708</b>	<b>2 740 100 420</b>	<b>100,7</b>	<b>18 552 712</b>
Eredmény	<b>-1 249 510 704</b>	<b>-1 279 060 984</b>	<b>102,4</b>	<b>-29 550 280</b>
Nyereségigény (indokolt ktg 1 %-a)	27 215 477	27 401 004	100,7	185 527
Bértámogatás	314 415 000	386 979 511	123,1	72 564 511
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	<b>73 438 000</b>	<b>70 997 000</b>	<b>96,7</b>	<b>-2 441 000</b>
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	888 873 181	885 614 810	99,6	-3 258 371
Ellentételezési igény	0	-37 129 333		-37 129 333

## **Győr helyi közforgalmú autóbusz közlekedésben bevezetett menetrend-módosítások**

Változások a forgalom lebonyolításában:

- Az 1. sz. főút 2018. évben megkezdett úthálózat-fejlesztési munkálatai miatt a 8, 8B, 15, 15A jelzésű helyi autóbuszjáratok továbbra is terelőútvonalon közlekedtek.
- 2019. február 22-én üzemkezdettől április 25-ig a Zemplén utcában történő ivóvízvezeték-építési munkálatok miatt a 6-os jelzésű autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek. A terelésből adódóan többletteljesítmény nem keletkezett, azonban a torlódások miatt kisebb késések előfordultak.
- 2019. március 15-én 10.30 és 12.00 óra között a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának szervezésében megrendezésre kerülő ünnepség miatt teljes szélességben lezárásra került a Szent István útnak a - Baross Gábor híd és Munkácsy Mihály utca közötti szakasza. A helyi autóbuszjáratok módosított útvonalon közlekedtek, és nem érintették a Révai Miklós utca – Városháza – Aradi vértanúk útja, szökőkút – Honvéd liget – Gárdonyi Géza utca megállóhelyeket. A terelésből adódó kilométer-különbözetek kiegyenlítik egymást.
- 2019. április 30-án 15.00 órától május 1-jén 24.00 óráig tartó időszakban megrendezésre került "Családi nap és Majális Kiskúton" elnevezésű rendezvény miatt a 8-as jelzésű autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek. A járatútvonaltól való eltérés miatt többletteljesítmény nem keletkezett.
- 2019. május 25-én az "Aludj máskor" 24 órás vetélkedő résztvevőinek különjáratú szállítást végeztük, melynek költségvonzata: 54.000,- Ft + ÁFA.
- 2019. június 14-én és 2019. június 15-én a "4 Évszak Fesztivál" nyárnyitó koncert rendezvény résztvevőinek hazaszállítása céljából díjmentes éjszakai különjáratok indultak a város főbb lakónegyedei irányába. Az éjszakai szállítások költségvonzata: 187.204,- Ft + ÁFA.
- 2019. július 4-től július 8-ig a Vaskakas Bábszínház szervezésében megrendezésre került 12. Győrköcsfestivál miatt az 1, 1A, 8, 8B, 9, 11, 14, 14B, 19, 29 jelzésű helyi autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek.  
A terelőúton való közlekedés költségvonzata: 21.559,- Ft + ÁFA.
- 2019. június 15-től kezdődően, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának jóváhagyásával kisebb menetrend-változások léptek életbe Győr helyi közösségi közlekedésben a következő vonalakon: 1A, 2, 2B, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, 11, 11Y, 12A, 14, 14B, 17, 17B, 19, 19A, 20, 21, 21B, 24, 28, 29, 30A, 38.
- 2019. július 12-től július 14-ig került sor Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a "31! – 3 folyó, 1 sziget, összművészet" elnevezésű rendezvényre, melynek keretében 2019. július 12-én, 13-án és 14-én 18.00 és 23.00 óra között a Rába kettős híd teljes szélességében lezárásra került. Emiatt az 1, 1A, 8, 9, 11, 14, 14B, 19, 29 jelzésű helyi autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek. A terelőúton való közlekedés költségvonzata: 6.466,- Ft + ÁFA.

- 2019. július 12-én 23.00 órától július 14-én 04.00 óráig a Szent Imre úti vasúti átjáró felújítási munkálatai miatt az 5-ös jelzésű autóbuszok mindkét irányban terelőúton közlekedtek, melynek költségvonzata: 25.720,- Ft + ÁFA.
- 2019. augusztus 9-11. között került sor Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából a "27. Barokk Esküvő" rendezvényre. A magas látogatói szám miatt a Rába kettős híd augusztus 11-én 19.00 óra és 23.00 óra között teljes szélességében lezárásra került, emiatt az 1, 1A, 8, 9, 11, 14, 14B, 19, 29 jelzésű helyi autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek. A terelőúton való közlekedés költségvonzata: 4.988,- Ft + ÁFA.
- 2019. augusztus 24-én megtartott "4 Évszak Fesztivál" nyárázó koncert résztvevőinek hazaszállítása céljából díjmentes éjszakai különjáratok indultak a város főbb lakónegyedei irányába. Az éjszakai különjáratok költségvonzata: 114.684,- Ft + ÁFA.  
A rendezvény ideje alatt az autóbuszok terelőútvonalon közlekedtek, melynek helyi járáti költségvonzata: 382.843,- Ft + ÁFA.
- Az 1. sz. főút, Likócsi körforgalom – Ipar u. csomópont közötti szakasz 2x2 sávós fejlesztésének műszaki átadása megtörtént. 2019. szeptember 16-án üzemkezdettől az autóbuszok ismét eredeti útvonalon közlekednek. A terelőúton való közlekedés költségvonzata 2019. január 1-től 2019. szeptember 15-ig 7.396.805,- Ft + ÁFA.
- 2019. szeptember 22-én az Európai Mobilitási Hét és Autómentes Nap alkalmából Győrben díjmentesen lehetett igénybe venni a helyi autóbuszjáratokat.
- 2019. október 5-én 8.00 órától 12.00 óráig az Arrabona Futófesztivál miatt a 9A és 19A jelzésű autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek. A terelőútvonalon való közlekedés költségvonzata: 4.680,- Ft + ÁFA.
- 2019. október 7-én 8.00 órától október 9-én üzemzárásig Győrszentiván területén útfelújítás miatt lezárásra került a Sugár út egy szakasza, ezért a 30, 30A, 30B, 30Y, 31 jelzésű autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek. A terelés többletjeljesítmény kibocsátással nem járt.
- 2019. október 28-án üzemkezdettől december 3-án üzemzárásig a Munkácsy Mihály utca – Zechmeister utca kereszteződésében csatorna felújítási munkálatok miatt a CITY jelzésű autóbuszjáratok terelőútvonalon közlekedtek. A terelés többletkilométer kibocsátással nem járt.
- 2019. Szilveszter éjszakáján, - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának megrendelésére - a "Szilveszteri Városi Vigasságok" résztvevőinek hazaszállítása céljából díjmentes éjszakai különjáratok indultak több helyszínről. A szolgáltatás összköltsége: 155.390,- Ft + ÁFA.

**JEGYÁRUSÍTÁST VÉGZŐ KERESKEDELMI EGYSÉGEK  
2019. év**

Ssz.	Árusító egység neve	Árusító egység címe
1	Relay Food Corner	9021 Győr, Révai M. u. 4-6. (MÁV pu.)
2	Inmedio	9023 Győr, Hermann Ottó u. 25.
3	Hírlap pavilon	9024 Győr, Hunyadi u. 9. Autóbuszállomás
4	Hírlap üzlet	9024 Győr, Vasvári Pál u. 1.
5	Hírlap üzlet	9027 Győr, Budai út 1.
6	Hírlap pavilon	9021 Győr, Árpád u. 36.
7	Hírlap pavilon	9021 Győr, Baross G. u. 30.
8	Hírlap pavilon	9024 Győr, Mónus Illés u. 24.
9	Hírlap pavilon	9023 Győr, Ifjúság krt. 6.
10	Pavilon	9023 Győr, Kodály Z. u. 19.
11	Ajándék üzlet	9024 Győr, Répce u. 4.
12	Élelmiszer üzlet	9027 Győr, Ipar u. 15.
13	Vegyeskereskedés	9011 Győr, Lehár Ferenc u. 91/B.
14	Itallerakat	9023 Győr, Földes Gábor u. 14.
15	Itallerakat	9023 Győr, Földes Gábor u. 20.
16	Itallerakat	9028 Győr, Zöld u. 9.
17	Itallerakat	9024 Győr, Lajta út 1-3.
18	Itallerakat	9028 Győr, Erfurti u.10.
19	Élelmiszer üzlet	9028 Győr, József Attila u. 43.
20	Böbe Büfé	9028 Győr, József Attila u. 175/B.
21	Virág és Ajándék üzlet	9012 Győr, Györi út 22.
22	Élelmiszer üzlet	9024 Győr, Déry Tibor út 20.
23	Élelmiszer üzlet	9011 Győr, Diák u. 58.
24	Élelmiszer üzlet	9024 Győr, Répce u. 15-17.
25	Élelmiszer üzlet	9023 Győr, Tihanyi Árpád út 39/C.
26	Dohánybolt	9024 Győr, Eszperantó u. 12.

**JEGY- és BÉRLETKIADÓ AUTOMATÁK GYŐRBEN**  
**2019. év**

Automata száma	Telepítés helye
TVM-001	Ménfőcsanak, malom
TVM-002	Lajta út, posta
TVM-003	Váci Mihály iskola
TVM-004	Aradi vértanúk útja, szökőkút
TVM-005	Zechmeister utca, Rába-part
TVM-006	Széchenyi István Egyetem
TVM-007	Petőfi tér, zsinagóga
TVM-008	Tihanyi Árpád út, kórház
TVM-009	Bartók Béla út, vásárcsarnok
TVM-010	Szent István út, Iparkamara
TVM-011	Marcalváros, Kovács Margit utca
TVM-012	Malom liget
TVM-013	Kodály Zoltán utca, Földes Gábor utca
TVM-014	Budai út, Árkád üzletház
TVM-015	Új élet utca
TVM-016	Városháza
TVM-017	Hunyadi utca, autóbusz-állomás
TVM-018	Vasvári Pál utca, kórház, főbejárat
TVM-019	Mátyás király tér
TVM-020	Jereváni út, posta
TVM-021	Honvéd liget
TVM-022	Fehérvári út, Ipar utca
TVM-023	Olimpiai Sportpark
TVM-024	Marcalváros, Kovács Margit utca