

2019. 04. 01.



FORGALMI IGAZGATÓ

Levél cím: VOLANBUSZ Zrt. 1170. Budapesti Pf. 307
 1091 Budapest, Ullői út 131. Telefon: 219-8072. Telefax: 455-7918
 Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. 10200971-21508747-00000000

1. Az indított járatok száma; hasznos kilométer-teljesítmény; férőhelykilométer-teljesítmény:

| 2018. év | Tisztán helyi vonalak | Helyközivel végzett helyi szolgáltatás* |
|---|-----------------------|---|
| Indított járatok száma (ezer db) | 54 | 133 |
| Hasznos km teljesítmény (ezer km) | 406 | 746 |
| Hasznos férőhelykm teljesítmény (ezer fhkm) | 33 767 | 70 655 |

*Magában foglalja a helyközi vonalak km teljesítményéből a helyi szakaszokon végzett km teljesítményeket.

2. Utasszám és utaskm adatok:

| Utasszám (ezer fő) | 2018. év |
|--------------------|----------|
| Összesen: | 2 350 |

| Útas km (ezer km) | 2018. év |
|-------------------|----------|
| Összesen: | 8 774 |

3. A helyi jegy-, és bérletértékesítésről készített kimutatás, menetdíjbevételek jegyfajtánként részletezve:

| Helyi jegy és bérlet darabszámok | 2018. év (db) |
|----------------------------------|---------------|
| Menetjegy elővétel | 61 247 |
| Menetjegy autóbuszvezető | 64 396 |
| Egyvonalas havi bérlet | 4 940 |
| Összvonallas havi bérlet | 3 874 |
| Összvonallas félhavi bérlet | 317 |
| Tanuló bérlet | 13 174 |
| Nyugdíjas bérlet | 3 132 |
| Éves bérlet | 2 |

| Helyi menetdíjbevételek | 2018. év (nettó e Ft) |
|----------------------------------|-----------------------|
| Menetjegy bevétel | 25 339 |
| Teljes árú bérlet bevétel | 26 548 |
| Tanuló, nyugdíjas bérlet bevétel | 20 160 |
| Összesen: | 72 047 |

4. Gazdálkodási adatok
**Vác Város Önkormányzata által megrendelt szolgáltatás
gazdálkodási adatok**

| Sor- szám | 2018. év | Közlekedés összesen (nettó ezer Ft) |
|--------------|--|---|
| 1. | Menetdíj bevétel | 72 047 |
| | - Helyi menetjegy * | 25 339 |
| | - Helyi ált. bérletjegy | 26 548 |
| | - He.tanuló/nyugdíjas bérletjegy | 20 160 |
| 2. | Szociálpolitikai menetdíj-támogatás | 27 523 |
| 3. | Egyéb bevételek* | 118 032 |
| | - Ebből bérfejlesztés kompenzációjára biztosított állami támogatás** | 16 708 |
| 4. | Bevétel összesen | 217 602 |
| 5. | Személyi jellegű ktg. | 71 585 |
| 6. | Üzemanyag ktg. | 34 529 |
| 7. | Eszközpótlás | 37 655 |
| 8. | Karbantartás | 49 291 |
| 9. | Egyéb közvetlen költség | 26 228 |
| 10. | Közvetlen ktg. összesen | 219 288 |
| 11. | Közvetett ktg. összesen | 18 285 |
| 12. | Ráfordítások összesen | 237 573 |
| 13. | Nyereség (ráfordítások 5 %-a) | 11 878 |
| 14. | EGYENLEG (14. sor = 4.-12.-13.) | -31 849 |

* Minden, eddig be nem sorolt, tárgyévet érintő bevételt – ide értve a beszámoló összeállításának időpontjáig kifizetett önkormányzati támogatás összegét, a város számára juttatott helyi közösségi közlekedés támogatás átadott összegét is – tartalmazza.

** A 2017. évi valamint a 2018. évi bérfejlesztések együttes költségnövelő hatása 16.708 eFt, melyre a bevételek között azonos összegben, állami forrásból biztosított támogatás került elszámolásra. Ennek következtében az önkormányzat terhei mérséklődtek.

5. Az iparúzési- és építményadó:

| 2018. év | I. félév | II. félév | Előlegként összesen átutalva |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| Iparúzési adó előleg (Ft) | 4 080 400 | 0 | 4 080 400 |
| Építményadó előleg (Ft) | 809 400 | 809 400 | 1 618 800 |
| Összesen (Ft): | 4 889 800 | 809 400 | 5 699 200 |

6. Az üzemeltetett autóbuszok életkor és kilométer-telítettség szerint:
**A VOLANBUSZ Zrt. váci személyszállításban
közlekedtetett eszközei:**

| Típus | Gyártási év | Km telítettség |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 636 013 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 616 735 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 614 947 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 611 718 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 599 758 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 608 874 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 590 997 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 609 646 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 609 203 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 634 025 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 630 353 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 614 202 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 625 116 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 596 345 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 580 592 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 612 924 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 613 780 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 623 141 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 633 131 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 633 405 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 619 147 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 637 612 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 612 756 |
| BERKHOF Ambassador 200 | 2006 | 625 171 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 371 665 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 386 781 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 407 993 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 312 779 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 294 005 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 286 757 |

| | | |
|-----------------------------|------|---------|
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2013 | 373 433 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 14 710 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 16 987 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 11 362 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 8 899 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 7 627 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 10 864 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 11 518 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 14 759 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 9 346 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 10 489 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 7 499 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 6 139 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 11 680 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 6 545 |
| KRAVTEX CREDO 02 ECONELL 12 | 2018 | 10 291 |
| KRAVTEX CREDO 02 INOVELL 12 | 2017 | 116 669 |
| MAN ÜL 313/353 (A01) | 2004 | 158 288 |
| MAN ÜL 313/353 (A01) | 2004 | 869 768 |
| MB Intouro 633.05 | 2010 | 560 148 |
| MB Intouro 633.05 | 2009 | 485 863 |
| MB Intouro 633.05 | 2010 | 515 872 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2007 | 861 980 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2007 | 798 943 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 722 609 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 686 861 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 707 994 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 672 859 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 737 219 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 745 367 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 756 263 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 760 497 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 831 181 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 686 833 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 792 563 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 592 437 |
| VOLVO 7700A (B9LA) | 2008 | 685 153 |

*2018. december 31-én.

7. A késett és kimaradt járatok száma:

| 2018. év | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|--|--|---------------------------------------|
| Tisztán helyi vonalak | | | Helyközivel végzett helyi szolgáltatás | | |
| Késett és kimaradt járatok (db) | Saját hibás esetek aránya az indított fizető járatok számához képest (%) | Saját hibás késések, kimaradások (db) | Késett és kimaradt járatok (db) | Saját hibás esetek aránya az indított fizető járatok számához képest (%) | Saját hibás késések, kimaradások (db) |
| Késett: 382 | 0,20% | 89 | Késett: 2752 | 0,40% | 345 |
| Kimaradt: 73 | 0,15% | 65 | Kimaradt: 968 | 1,12% | 953 |

8. Baleseti statisztika:

| Saját hibás balesetek száma (db) | 2018. év |
|--|----------|
| Tisztán helyi vonalak | 2 |
| Helyközivel végzett helyi szolgáltatás | 2 |
| Összesen: | 4 |

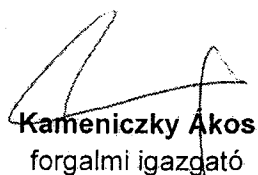
9. Tájékoztató az utaspanaszokról:

| | 2018. év |
|---------------------------------|----------|
| Megalapozott panasz (db) | 9 |

A VOLÁNBUSZ Zrt.-hez érkező, a térséget érintő utaspanaszok csak egy része azonosítható be a helyi vonalak szerint.

Köszönjük a VOLÁNBUSZ Zrt. iránti bizalmukat és bízunk benne, hogy a település lakói a jövőben is megelégedéssel fogják igénybe venni szolgáltatásainkat.

Budapest, 2019. március 25.



Kameniczky Akos
forgalmi igazgató

Tisztelettel:



dr. Kaliczka Nándor
pénzügyi és számviteli igazgató

Nyilv.sz.: 2127.
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.