

Értékelő beszámoló
Várpalota Város közösségi közlekedéséről

1. Bevételek és teljesítmények alakulása

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.

2017. I. félévben mind az elszállított utasok száma, mind az utaskilométer 8,3 %-kal, mintegy 72 ezer fővel, illetve 280 ezer utaskilométerrel csökkent a bázis időszakhoz viszonyítva. A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság 3,9 km-re alakult.

Az üzemi teljesítmények közül a helyi vonalakon kibocsátott hasznos kilométer 3,6 %-kal, 3.546 km-rel nőtt a 2016. évi menetrend módosítások áthúzódo hatásaként, illetve a közlekedési naptár változása miatt. A férőhelykilométer teljesítmény 0,8 %-kal nőtt bázishoz képest.

A helyi közlekedés bevételeinek jegyfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben 31.408 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 3,9 %-kal 1.286 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. Összetételét nézve, az árbevétel 77 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki és 7.090 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

A teljes árú utazások árbevétele 8,6 %-kal 985 ezer Ft-tal elmarad az előző év hasonló időszakától. Az összvonalas havi bérletforgalom bevétele jelentősen, 10 %-ot meghaladóan csökkent, az egyvonalas bérletek forgalma az előző évinek 93,5 %-a. A rendszeresen bérletjeggyel utazók számának csökkenését részben ellensúlyozta az alkalmankénti menetjegyes utazások emelkedő aránya, ami maga után vonta a menetjegyes bevétel 15,8 %-os emelkedését. Az autóbuzson váltott menetjegyek forgalma 32,5 %-kal nőtt, ugyanakkor az elővételben vásárolt menetjegyek bevétele jelentős visszaesést (bázis 71,1 %-a) mutat.

A kedvezményes utazásoknál szintén forgalomcsökkenés tapasztalható. A tanuló bérletek bevétele 91,2 %-a az előző évinek, a nyugdíjas bérletek bevétele ezt meghaladóan 15,1 %-kal csökkent. A születési év alapján meghatározott öregségi nyugdíjkorhatár emelkedésével egyre inkább csökken a nyugdíjas bérlet váltására jogosult lakosság aránya.

A kedvezményes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző évinek 88,7 %-a.

A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Várpalota lakosság számának csökkenése miatt 23 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

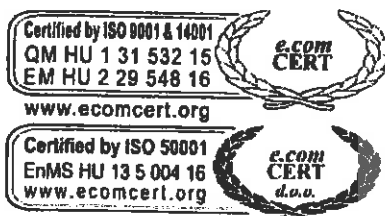
A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó. A fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

A helyi közlekedés egyéb bevételei összességében 17 ezer Ft-tal csökkentek, káreseményből kevesebb bevétel realizálódott. A pótdíjbevételek 12 ezer Ft-tal meghaladják a bázist.

Fenti tényezők együttes hatásának következtében a mindösszesen nettó árbevétel 3,9 %-kal, 1.304 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenői út 92.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

2. Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

Társaságunknál 2017. január 1-jétől egységes közösségi közúti közlekedési kontrolling koncepció került kialakítása, melyet az ágazatban mind a hat Közlekedési Központ és a Volánbusz Zrt. is egységesen alkalmaz a társasági költségelszámolás során. A koncepciót alkalmazó valamennyi társaság fő tevékenysége a helyközi közszolgáltatás, így az egységes koncepció biztosítja az NFM részére készítendő – a helyközi közszolgáltatásban előírt – adatszolgáltatással azonos tartalmú kimutatások készítését, a vállalatok teljesítményének összehasonlíthatóságát, de egyúttal lehetővé teszi a társaságok sajátosságainak kezelését is.

Az egységes koncepció kidolgozásán túlmenően egységes értelmezésre került a bevétellel nem fedezett indokolt költségterítési adatszolgáltatás, így az egyes bevételi és költség sorok tartalma is.

A fentiekből következően a beszámolóban a bázis és tény sorokat nem lehet egyszerűen megfeleltetni egymásnak, mert azok tartalmában eltérnek egymástól a bázis és a tény időszakban eltérő költségelszámolási folyamat következtében.

Mindezek alapján a helyi közlekedés költségeinek alakulására vonatkozóan az alábbiakat emeljük ki.

2017. I. félévben a költségek és ráfordítások 12,3 %-kal emelkedtek előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 9,4 %-kal, 1.011 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése és az ebből adódó gázolajköltség növekmény. A gázolaj átlagára az első félévben 247,30 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 13,1%-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 19,2 %-kal emelkedtek az autóbuszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés hatásaként.

2017. július 4-én kelt levelünkben már jeleztük, hogy a Kormány 2017. február 15-ei döntése alapján három évre szóló jövedelemfejlesztési megállapodás megkötésére került sor, mely szerint társaságunknál a bérfejlesztés mértéke, a kötelező minimálbér és garantált bérminimum megadásán felül 2017. évben 13 %. Az autóbuszvezetői állománynál átlagosan 15,8 %-os bérfejlesztés valósult meg.

A kormányhatározat szerinti bérfejlesztés költség-ellentételezését költségvetési forrásból biztosítják, jogszerű megoldási módjáról információval még nem rendelkezünk. A tulajdonos MNV Zrt. részére az adatszolgáltatást a településenkénti bérfejlesztési forrásigényről lejelentettük.

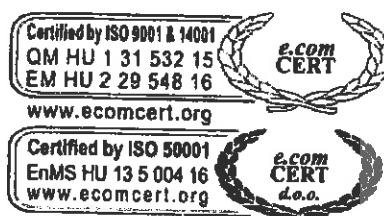
Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 508 ezer Ft-tal emelkedtek, a költségek közel felét a tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok (iparüzési adó, innovációs járulék) teszik ki.

A közvetlen karbantartási költségek 6,3 %-kal nőttek előző évhez képest, az autóbuszok átlagéletkorának emelkedése miatt a javítási ráfordítások egyre gyorsuló ütemben jelentkeznek.

Az infrastruktúra használat költségei a pályaudvar üzemeltetési költségek elszámolásának változása miatt alacsonyabb összegűek.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyi út 92.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

Az eszközpótlás, finanszírozási költségek a bázist 1.405 ezer Ft-tal meghaladják, növekedését a gördülő állomány amortizációjának magasabb összege okozza.

A helyi közlekedésre közvetett módon 5,4 millió Ft költséget számoltunk el, ami 9,2 %-kal kevesebb a bázisnál. A legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 831 ezer Ft-tal csökkentek, a műszaki általános költség az előző évinél 186 ezer Ft-tal magasabb. A társasági általános költségek 99 ezer Ft-tal nőttek.

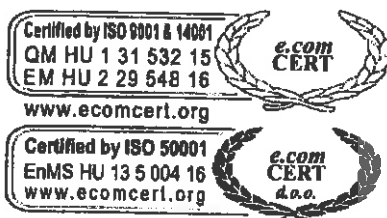
Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 20.961.440 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 969.460 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 19.991.980 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a 322.086 Ft.

Várpalota helyi közlekedés 2017. I. féléves gazdálkodási adatai alapján kimutatott ellentételezési igényünk 20.314.066 Ft. A 2017. szeptember 11-én és október 16-án átutalt, összesen 1.369.000 Ft állami támogatást a féléves beszámoló nem tartalmazza, mert elszámolása ezen időszakra nem történt meg.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



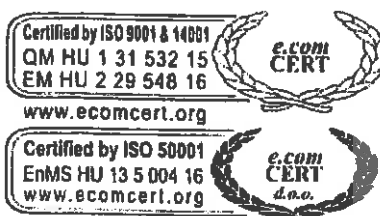
9700 Szombathely, Körmendi út 92.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Teljesítményadatok	2016. I. félév	2017. I. félév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	29 161	29 597	101,5
Hasznos fizető km (km)	97 654	101 200	103,6
Külszolgálati km (km)	111 093	116 380	104,8
Utasszám (ezer fő)	862,2	790,3	91,7
Utasszám km. (ezer utkm)	3 362,8	3 082,4	91,7
Férőhely km (ezer fhkm)	10 971,9	11 058,6	100,8
Kihasználási %	30,6	27,9	90,9
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körömdi út 92.
 Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
 Tel.: +36 94 517 611
 Fax: +36 94 517 625
 E-mail: enykk@enykk.hu
 Web: www.enykk.hu

Váralota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételci

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. I. félév			2017. I. félév			Index (%)
	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	6 325		6 325	5 914		5 914	93,5
Összvonallas havi bérlet	5 036		5 036	4 443		4 443	88,2
Összvonallas félhavi bérlet	51		51	70		70	138,1
Összvonallas havi arckép nélküli bérlet	0		0	0		0	
Tanuló bérlet	3 859	3 728	7 587	3 518	3 398	6 916	91,2
Nyugjas bérlet	2 465	2 382	4 847	2 092	2 021	4 113	84,9
Menetjegy elővételben	1 948		1 948	1 385		1 385	71,1
Menetjegy autóbuszon	5 206		5 206	6 896		6 896	132,5
Díjt. utazás(65 éven feletti)		1 693	1 693		1 670	1 670	98,6
HELYI ÁRBEVÉTEL	24 890	7 803	32 693	24 318	7 090	31 408	96,1

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2016. I. félév			2017. I. félév			%
	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	Menet- díj	ÁFA	VÉTEL- ÁR	
Egyvonalas havi bérlet	2 953	797	3 750	2 953	797	3 750	100,0
Összvonallas havi bérlet	3 874	1 046	4 920	3 874	1 046	4 920	100,0
Összvonallas félhavi bérlet	2 417	653	3 070	2 417	653	3 070	100,0
Összvonallas havi arckép nélküli bérlet	11 583	3 127	14 710	11 583	3 127	14 710	100,0
Tanuló bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Nyugjas bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Menetjegy elővételben	165	45	210	165	45	210	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenői út 92.
Levél cím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 511
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

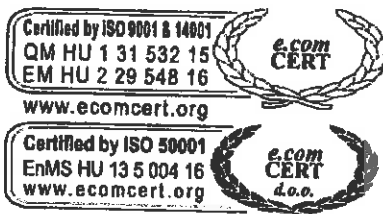
Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2016. I. félév	2017. I. félév	Index (%)	Eltérés (eFt)
Menetjegy bevétel	7 153 478	8 280 309	115,8	1 127
Bérlet bevétel	17 736 419	16 037 615	90,4	-1 699
Menetdíj bevételek	24 889 897	24 317 924	97,7	-572
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	7 804 037	7 089 666	90,8	-714
Autóbuszközlekedés árbevétele	32 693 934	31 407 590	96,1	-1 286
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	19 899	31 700	159,3	12
Egyéb belső nettó árbevétel	892 263	769 266	86,2	-123
Értékesítés nettó árbevétele	33 606 096	32 208 556	95,8	-1 398
Egyéb bevétel	48 586	142 358	293,0	94
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	33 654 682	32 350 914	96,1	-1 304
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	15 667 711	18 668 424	119,2	3 001
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	10 723 959	11 735 017	109,4	1 011
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 417 954	1 925 650	135,8	508
Közvetlen karbantartási költség	11 589 834	12 324 967	106,3	735
Infrastruktúra használat költsége	288 211	264	0,1	-288
Eszközpótlás, finanszírozás ktgje	1 896 730	3 301 780	174,1	1 405
Közvetlen költségek	41 584 399	47 956 102	115,3	6 372
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-7 978 303</i>	<i>-15 717 546</i>	197,4	-7 769
Forgalmi általános költségek	2 977 442	2 146 602	72,1	-831
Műszaki általános költségek	1 344 224	1 530 669	113,9	186
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-12 299 969</i>	<i>-19 424 817</i>	157,9	-7 125
Társasági általános költségek	1 580 337	1 678 981	106,2	99
Közvetett költségek	5 902 003	5 356 252	90,8	-546
Teljes önköltség	47 486 402	53 312 354	112,3	5 826
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	47 486 402	53 312 354	112,3	5 826
Tevékenység eredménye I.	-13 831 720	-20 961 440	151,5	-7 130
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	968 783	969 460	100,1	1
Önkormányzati támogatás	11 500 000	0		-11 500
-ebből				
- fejlesztési célú támogatás	0	0		0
- működési célú támogatás	11 500 000	0		-11 500
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
Önkormányzati és állami támogatás összesen	11 500 000	0		-11 500
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-1 362 937	-19 991 980	1 466,8	-18 629
Nyereség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	336 061	322 086	95,8	-14
Ellentételezési igény	1 698 998	20 314 066	1 195,6	18 615

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenő út 92.
 Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
 Tel.: +36 94 517 611
 Fax: +36 94 517 625
 E-mail: enykk@enykk.hu
 Web: www.enykk.hu