

Értékelő beszámoló
Várpalota Város közösségi közlekedéséről

1. Bevételek és teljesítmények alakulása

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.

2017. I-III. negyedévben mind az elszállított utasok száma, mind az utaskilométer 8,9 %-kal csökkent, mintegy 109 ezer fővel, illetve 423 ezer utaskilométerrel kevesebb a bázis időszakhoz viszonyítva. A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

Az üzemi teljesítmények közül a helyi vonalakon kibocsátott hasznos kilométer 2,7 %-kal, 3.887 km-rel nőtt a 2016. évi menetrend módosítások áthúzódo hatásaként, illetve a közlekedési naptár változása miatt. A férőhelykilométer teljesítmény 1,9 %-kal nőtt bázishoz képest.

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

A helyi menetrendszerinti közlekedésben 45.061 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 4,8 %-kal 2.264 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. Összetételét nézve, az árbevétel 78 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki és 9.853 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

A teljes árú bérletes utazások árbevétele 10,5 %-kal, 1.760 ezer Ft-tal elmarad az előző év hasonló időszakától. Az összvonalas havi bérletforgalom bevétele jelentősen, 13,6 %-kal csökkent, az egyvonalas bérletek forgalma az előző évinek 91,6 %-a. A rendszeresen bérletjeggyel utazók számának csökkenését részben ellensúlyozta az alkalmankénti menetjegyes utazások emelkedő aránya, ami maga után vonta a menetjegyes bevétel 11,9 %-os emelkedését. Az autóbuszon váltott menetjegyek forgalma 28,7 %-kal nőtt, ugyanakkor az elővételben vásárolt menetjegyek bevétele jelentős visszaesést (bázis 64,6 %-a) mutat.

A kedvezményes utazásoknál szintén forgalomcsökkenés tapasztalható. A tanuló bérletek bevétele 92,1 %-a az előző évinek, a nyugdíjas bérletek bevétele ezt meghaladóan 14,9 %-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 89,2 %-a.

A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Várpalota lakosság számának csökkenése miatt 33 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 37 ezer Ft-tal nőttek, a pótdíjbevételek 44 ezer Ft-tal meghaladják a bázist.

Fenti tényezők együttes hatásának következtében a mindösszesen árbevétel 4,4 %-kal, 2.227 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

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

2. Költségek alakulása

Ráfordításaink és eredményünk alakulását a 3. számú melléklet mutatja.

Társaságunknál 2017. január 1-jétől egységes közösségi közúti közlekedési kontrolling koncepció került kialakításra, 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-III. negyedévben a költségek és ráfordítások 11,4 %-kal emelkedtek előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 8,7 %-kal, 1.363 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése és az ebből adódó gázolajköltség növekmény. A gázolaj átlagára I-III. negyedévben 244,50 Ft/literre alakult (jövedéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 9,9 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 10,1 %-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, melynek elszámolását az éves számviteli zárást követően, a tényadatok ismeretében az éves beszámoló fogja tartalmazni.

A közvetlen karbantartási költségek bázisszinten alakultak. Az eszközpótlás, finanszírozási költségek a bázist 1.563 ezer Ft-tal meghaladják, növekedését a gördülő állomány amortizációjának magasabb összege okozza.

A helyi közlekedésre közvetett módon 7,5 millió Ft költséget számoltunk el, ami 8,5 %-kal magasabb a bázisnál. A legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 203 ezer Ft-tal, a műszaki általános költségek 590 ezer Ft-tal növekedtek. A társasági általános költségek 202 ezer Ft-tal csökkentek.

Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 28.533.563 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a 462.718 Ft.

Várpalota helyi közlekedés 2017. I-III. negyedéves gazdálkodási adatai alapján kimutatott ellentételezési igényünk 28.311.781 Ft, a beszámoló időszakában – 2017. szeptember 11-én – átutalt 684.500 Ft állami támogatás figyelembe vételével.

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

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Teljesítményadatok	2016. I-III. negyedév	2017. I-III. negyedév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	44 811	45 210	100,9
Hasznos fizető km (km)	146 345	150 232	102,7
Külszolgálati km (km)	165 338	171 049	103,5
Utasszám (ezer fő)	1 222,7	1 114,2	91,1
Utas km. (ezer utkm)	4 768,6	4 345,6	91,1
Férőhely km (ezer fhkm)	16 309,0	16 621,8	101,9
Kihasználási %	29,2	26,1	89,4
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

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés bevételei

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2016. I-III. negyedév			2017. I-III. negyedév			Index (%)
	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	9 298		9 298	8 513		8 513	91,6
Összvonallas havi bérlet	7 365		7 365	6 361		6 361	86,4
Összvonallas félhavi bérlet	94		94	123		123	130,8
Összvonallas havi arckép nélküli bérlet	0		0	0		0	
Tanuló bérlet	4 974	4 806	9 780	4 582	4 427	9 010	92,1
Nyugdíjas bérlet	3 555	3 435	6 990	3 024	2 922	5 946	85,1
Menetjegy elővételeiben	2 946		2 946	1 903		1 903	64,6
Menetjegy autóbuszon	8 316		8 316	10 701		10 701	128,7
Díjt. utazás(65 éven felüli)		2 537	2 537		2 504	2 504	98,7
HELYI ÁRBEVÉTEL	36 548	10 777	47 325	35 208	9 853	45 061	95,2

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2016. I-III. negyedév			2017. I-III. negyedév			%
	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
Nyugdíjas bérlet	1 394	376	1 770	1 394	376	1 770	100,0
Menetjegy elővételeiben	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, 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 tevékenység eredmény-kimutatása

Megnevezés	2016. I-III. negyedév	2017. I-III. negyedév	Index 2017/2016	Eltérés (eFt) 2017-2016
Menetjegy bevétel	11 261 849	12 604 218	111,9	1 342
Bérllet bevétel	25 286 478	22 604 026	89,4	-2 682
Menetdíj bevételek	36 548 327	35 208 244	96,3	-1 340
Szoc.pol.menetdíj-támogatás	10 777 092	9 852 867	91,4	-924
Autóbuszközlekedés árbevétele	47 325 419	45 061 111	95,2	-2 264
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	30 334	77 200	254,5	47
Egyéb belsőldi nettó árbevétel	1 326 202	1 133 496	85,5	-193
Értékesítés nettó árbevétele	48 681 955	46 271 807	95,0	-2 410
Egyéb bevétel	1 544 249	1 727 748	111,9	183
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	50 226 204	47 999 555	95,6	-2 227
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	23 523 960	25 909 771	110,1	2 386
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	15 688 813	17 051 682	108,7	1 363
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 446 384	3 917 643	270,9	2 471
Közvetlen karbantartási költség	17 685 718	17 671 623	99,9	-14
Infrastruktúra használat költsége	538 682	482	0,1	-538
Eszközptálás, finanszírozás ktge	2 897 130	4 460 121	153,9	1 563
Közvetlen költségek	61 780 687	69 011 322	111,7	7 231
				0
Fedezeti összeg I.	-13 098 732	-22 739 515	173,6	-9 641
Forgalmi általános költségek	2 953 348	3 156 328	106,9	203
Műszaki általános költségek	1 668 241	2 257 802	135,3	590
Fedezeti összeg II.	-17 720 321	-28 153 645	158,9	-10 433
Társasági általános költségek	2 304 518	2 102 352	91,2	-202
Közvetett költségek	6 926 107	7 516 482	108,5	590
Teljes önköltség	68 706 794	76 527 804	111,4	7 821
Ráfordítások	0	5 314		5
Teljes ráfordítás	68 706 794	76 533 118	111,4	7 826
Tevékenység eredménye I.	-18 480 590	-28 533 563	154,4	-10 053
Önkormányzati támogatás	17 250 000	0	0,0	-17 250
- ebből				
- fejlesztési célú támogatás	0	0		
- működési célú támogatás	17 250 000	0	0,0	-17 250
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	1 177 000	684 500	58,2	-493
Önkormányzati és állami támogatás összesen	18 427 000	684 500	3,7	-17 743
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-53 590	-27 849 063	51 966,9	-27 795
Nyereség igény (nettó árbevétel 1%-a)	486 820	462 718	95,0	-24
Ellentételezési igény	540 410	28 311 781	5 238,9	27 771

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701

Certified by ISO 9001 & 14001
QM HU 1 31 532 15
EM HU 2 29 548 16

www.ecomcert.org

Certified by ISO 50001
EnMS HU 13 5 004 16
www.ecomcert.org

e.com
CERT

e.com
CERT
d.o.o.

9700 Szombathely, Körömdi 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 VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Irat száma:	708/116-1/18.
Érkezett:	2018 FEBR 19/2h88
Előadó:	18
Előszám:	
Melléklet:	Ügytípus: 7121

IKTATÓSZÁM:

ENYKK/1326/2018

ÜGYINTÉZŐ: Szöllősi József

TÁRGY: Helyi beszámoló 2017. I-III. negyedév

Várpalota Város Önkormányzata

Campanari-Talabér Márta
polgármester
részére

Várpalota

Gárdonyi Géza u. 39.
8100

VÁRPALOTA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Irat száma	702/34-3/108
Érkezett:	2018-02-14
Előadó:	182
Előszám:	702/34-2/108
Melléklet:	Ügytípus:

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldöm Várpalota helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2017. I-III. negyedéves tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadása esetén az állami költségvetési támogatás teljes összegével, 2.738.000 Ft-tal csökkentett, illetve a féléves beszámoló alapján átutalt 18.945.066 Ft-tal csökkentett ellentételezési igényünket, 7.313.215 Ft-ot az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra pénzügyileg rendezni szíveskedjék.

Szombathely, 2018. február 9.

Tisztelettel:

ÉNYKK Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság
9700 Szombathely, Körmenyi út 92.
Adószám: 24200493-2-18
17.

Papp László
vezérigazgató

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