



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. I. negyedévi beszámoló**

**Várpalota Város részére**

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

**Budapest, 2020. május 25.**

## **Értékelő beszámoló**

### **Várpalota Város helyi közszolgáltatási tevékenységéről**

#### **1. Bevételek és teljesítmények alakulása**

2020. I-III. hónapban az elszállított utasok száma 10,4 %-kal, 36,9 ezer fővel csökkent, az utaskilométer mutató 149,2 ezerrel esett vissza 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 fizető kilométer 9,8 %-kal kevesebb volt előző évhez képest. 2020. március 19-től rendkívüli menetrendváltás lépett életbe, a koronavírus-járványhoz kapcsolódó intézkedések részeként az autóbuszok közlekedése leállt 7.00-12.00, valamint 15.00-20.00 óra között, továbbá nem indultak azon járatok, amelyek csak tanítási napokon közlekednek.

A férőhelykilométer teljesítmény 15 %-kal mérséklődött a bázishoz viszonyítva.

A menetrend szerinti teljesítményeket a 2. számú melléklet szemlélteti.

Várpalota helyi közlekedésben 2020. 1. negyedévben 12.985 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 9,9 %-kal, 1.435 ezer forinttal kevesebb a bázisnál. Összetételét nézve, az árbevétel 78,5 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel tette ki és 2.791 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

A menetjegyes bevétel 261 ezer Ft-tal, 6,5 %-kal csökkent, azon belül az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 7,3 %-os volt a visszaesés. A koronavírus-járvány megfékezése érdekében az autóbuszon történő menetjegy vásárlás és a kötelező elsőajtós felszállási rend ideiglenesen megszüntetésre került, mellyel párhuzamosan elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség került bevezetésre.

A teljesárú bérletes utazás bevétele 637 ezer Ft-tal lett kevesebb az előző év azonos időszakánál, az egyvonalas bérletek forgalma 11,3 %-kal esett vissza, az összvonalas bérlet bevétel pedig 14,2 %-kal csökkent.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók száma is további csökkenést mutat, a tanuló havi bérletet váltók utasszáma és bevétele 11,8 %-kal, a nyugdíjas havi bérleteké 11,7 %-kal alacsonyabb a bázisnál. A nyugdíjas bérleteknél ez a negatív tendencia 2010-től figyelhető meg. A nyugdíjkorhatár 65 évre emelésének hatásaként egyre szűkül azon utaskör, akik nyugdíjas kedvezményű jegyet válhatnak.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására az elszámolt szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző évnek 88,2 %-a.

A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljesárú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

A kedvezményrendszer által biztosított ingyenes utazások után járó támogatás a város lakosság száma alapján kerül meghatározásra, Várpalota lakosság számának kismértékű csökkenése miatt kismértékben, 2 ezer Ft-tal volt kevesebb az előző évinél.

A menetrend szerinti autóbuzsközlekedés bevételeinek alakulását az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A pótdíj és az egyéb bevételek összege 432 ezer Ft volt, az előző évhez viszonyítva 208 ezer Ft-tal csökkent. Az Inotal Zrt-vel kötött szerződésből 395 ezer Ft, az előző évinél 9 ezer Ft-tal több egyéb személyszállítási díj származott. A pótdíj 3 ezer Ft-tal, a menetrendkönyvek és közlekedéshez kapcsolódó termékértékesítések bevétele 21 ezer Ft-tal, a kártérítésekből származó bevételek 97 ezer Ft-tal, a halasztott bevételek 93 ezer Ft-tal mérséklődtek.

## **Költségek alakulása**

Az eredménylevelet a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Várpalota helyi személyszállítási tevékenységre elszámolt összes ráfordítás 29.481 ezer Ft volt az első negyedév során, az előző év azonos időszakához viszonyítva 11,1 %-kal, 2.936 ezer Ft-tal magasabb.

A közvetlen költségek 1.815 ezer Ft-os növekményében a következőket emelhetők ki:

- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 19,2 %-kal, 2.112 ezer Ft-tal csökkentek, ami több tényező együttes hatásának eredménye. Egyrészt a kibocsátott teljesítmény csökkenés miatt mérséklődött a helyi tevékenységre elszámolt autóbuszvezetői személyi jellegű ráfordítás, másrészt változtak a költségáramlási folyamatok. Tekintettel arra, hogy jellemzően nincsenek csak helyi vagy csak helyközi járatokat végző autóbuszvezetők, az önköltségszámítási szabályzatnak megfelelően kell felosztani a költségeket.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségének 6,0 %-os, 390 ezer Ft-os emelkedése az üzemanyag és kenőanyag költségek, valamint a gumiköltségek emelkedése miatt következett be. A gázolaj jövedéki adókedvezménnyel csökkentett beszerzési ára januárban 10 %-kal haladta meg az előző évi szintet, majd februártól kezdett el csökkenni egyre gyorsuló ütemben. A gumiköltség 118 ezer Ft-os többletét a felhasznált gumiabroncsok darabszámának növekedése okozta.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége 84 ezer Ft-tal csökkent. Az adójellegű ráfordítások 161 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanis a társasági átalakulás miatt megszűnt a gépjárműadó fizetési kötelezettség. A formaruha, munkaruha költség azonban az előző év azonos időszakához képest 75 ezer Ft-tal nőtt, megjelenése nem egyenletes eloszlású.
- A közvetlen karbantartási költség 71,3 %-os, 3.795 ezer Ft-os növekedése főként 2 db Ikarus 280 típusú, egy MAN típusú és egy Mercedes Benz Citaro típusú autóbusz kapcsán felmerült javítási igény felmerülésére vezethető vissza. A 20 éves Mercedes Citaro-t, valamint a 19 és 21 éves Ikarus 280 típusú autóbuszokat jelentős karbantartási anyag- és munkaóra ráfordítással sikerült a tárgyidőszakban műszaki vizsgára felkészíteni, ezen kívül az egyiknél új üléskárpitot kellett készíttetni.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei az előző évinél 174 ezer Ft-tal alacsonyabban alakultak, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazzák. A 2019. év végén az előző pontban említett egyik Ikarus 280-as autóbuszon elvégzett karosszéria javítás értéke aktiválásra került, ez hatással volt az elszámolt amortizációra.

A közvetett költségek 1.121 ezer Ft-tal emelkedtek.

## **Veszteségtérítés**

Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység vesztesége 16.063 ezer Ft. A szokásos mértékű nyereség összege a bevétel 2%-a, 260 ezer Ft. A Társaság ellentételezési igénye összesen 16.323 ezer Ft.

## Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. 1-3. hó. év			2020. 1-3. hó			Index (%)
	Viteldíj	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Árbevétel	Viteldíj	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Árbevétel	
Menetjegy elővételben	383		383	384		384	100,3
Menetjegy autóbuszon	3 644		3 644	3 376		3 376	92,7
Mobil jegy			0	5		5	
Egyvonalas havi bérlet	2 681		2 681	2 377		2 377	88,7
Összvonallas havi bérlet	2 352		2 352	2 018		2 018	85,8
Tanuló bérlet	1 580	1 527	3 107	1 394	1 346	2 740	88,2
Nyugdíjas bérlet	725	700	1 425	640	618	1 258	88,3
Díjt.utazás(65 éven felüli)		828	828		826	826	99,8
<b>HELYI ÁRBEVÉTEL</b>	<b>11 364</b>	<b>3 055</b>	<b>14 420</b>	<b>10 194</b>	<b>2 791</b>	<b>12 985</b>	<b>90,1</b>

MENET- ÉS BÉRLETJEGY ÁRAK Ft/db	2019. év			2020. év			Index (%)
	Menetdíj	ÁFA	Vételár	Menetdíj	ÁFA	Vételár	
Menetjegy elővételben	165	45	210	165	45	210	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0
Mobil jegy				165	45	210	
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
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

**Várpalota helyi közlekedés teljesítménymutatók**

<b>Teljesítményadatok</b>	<b>2019. 1-3. hó</b>	<b>2020. 1-3. hó</b>	<b>Index (%)</b>
Fizető km (km)	52 975	47 772	90,2
Külszolgálati km (km)	60 463	54 276	89,8
Utasszám (ezer fő)	356	319	89,6
Utas km. (ezer utkm)	1 389	1 240	89,3
Férőhely km (ezer fhkm)	6 175	5 247	85,0
Férőhely-kihasználás (%)	22,5%	23,6%	105,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	99,6

## Várpalota 2020. 1. negyedévi helyi személyszállítás eredménylevezetése

NFM sor	2019. 1-3. hó (Ft)	2020. 1-3. hó (Ft)	Index 2020./2019. (%)	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	11 364 169	10 194 186	89,7	-1 169 983
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 055 493	2 790 886	91,3	-264 607
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	2 600	10	0,4	-2 590
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	637 110	432 190	67,8	-204 920
<b>06 - Közlekedési bevétel</b>	<b>15 059 372</b>	<b>13 417 272</b>	<b>89,1</b>	<b>-1 642 100</b>
07 - Bérkölttség	7 823 798	6 735 024	86,1	-1 088 774
08 - Bérjárulékok	1 853 337	1 403 322	75,7	-450 015
09 - Béren kívüli juttatások költsége	1 298 922	725 268	55,8	-573 654
<b>10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>10 976 057</b>	<b>8 863 614</b>	<b>80,8</b>	<b>-2 112 443</b>
11 - Üzemanyag	6 230 554	6 461 443	103,7	230 889
12 - Kenőanyag	118 553	168 027	141,7	49 474
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	124 587	242 139	194,4	117 552
15 - Egyéb anyagköltség	9 411	1 584	16,8	-7 827
<b>16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>252 551</b>	<b>411 750</b>	<b>163,0</b>	<b>159 199</b>
<b>17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>6 483 105</b>	<b>6 873 193</b>	<b>106,0</b>	<b>390 088</b>
18 - KGFB	136 010	137 052	100,8	1 042
19 - Utasbiztosítás	4 469	422	9,4	-4 047
20 - Gépjármű vizsgáztatás	21 608	23 493	108,7	1 885
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	31 637	48 286	152,6	16 649
22 - Innovációs járulékok	248 280	87 687	35,3	-160 593
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	44 632	119 223	267,1	74 591
24 - Egyéb üzemeltetési költség	345 021	331 286	96,0	-13 735
<b>25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>831 657</b>	<b>747 449</b>	<b>89,9</b>	<b>-84 208</b>
<b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>18 290 819</b>	<b>16 484 256</b>	<b>90,1</b>	<b>-1 806 563</b>
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb kts.	2 416 474	2 934 574	121,4	518 100
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	2 808 330	5 289 996	188,4	2 481 666
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	97 008	892 048	919,6	795 040
<b>30 - Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>5 321 812</b>	<b>9 116 618</b>	<b>171,3</b>	<b>3 794 806</b>
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	278		278
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
<b>34 - Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>0</b>	<b>278</b>		<b>278</b>
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	530 239	550 130	103,8	19 891
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	195 813	32 625	16,7	-163 188
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	33 883	3 450	10,2	-30 433
<b>38 - Eszközptálás/finanszírozás</b>	<b>759 935</b>	<b>586 205</b>	<b>77,1</b>	<b>-173 730</b>
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
<b>40 - Közvetlen költségek összesen</b>	<b>24 372 566</b>	<b>26 187 357</b>	<b>107,4</b>	<b>1 814 791</b>
41 - Forgalomvezetés	123 058	229 403	186,4	106 345
42 - Operatív forgalomirányítás	453 671	1 278 239	281,8	824 568
43 - Utastájékoztató	27 048	99 291	367,1	72 243
44 - Értékesítés	184 262	253 970	137,8	69 708
45 - Elszámoltatás	171 214	217 066	126,8	45 852
46 - Forgalomellenőrzés	106 821	9 863	9,2	-96 958
47 - Menetrendkészítés	32 606	79 053	242,4	46 447
48 - Egyéb forgalmi általános kts.	30 616	7 179	23,4	-23 437
<b>49 - Forgalmi általános költségek</b>	<b>1 129 296</b>	<b>2 174 064</b>	<b>192,5</b>	<b>1 044 768</b>
50 - Műszaki üzemvezetés	153 533	185 135	120,6	31 602
51 - Operatív üzemirányítás	66 595	143 586	215,6	76 991
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	162 371	509 514	313,8	347 143
53 - Egyéb műszaki általános költség	0	0		0
<b>54 - Műszaki általános költségek</b>	<b>382 499</b>	<b>838 235</b>	<b>219,1</b>	<b>455 736</b>
55 - Társasági általános költségek	660 854	281 074	42,5	-379 780
<b>56 - Közvetett költség összesen</b>	<b>2 172 649</b>	<b>3 293 373</b>	<b>151,6</b>	<b>1 120 724</b>
<b>57 - Összes kimutatott ráfordítás</b>	<b>26 545 215</b>	<b>29 480 730</b>	<b>111,1</b>	<b>2 935 515</b>
<b>Eredmény</b>	<b>-11 485 843</b>	<b>-16 063 458</b>	<b>139,9</b>	<b>-4 577 615</b>
Nyereségigény (értékesítés nettó bevétel 2 %-a)	594 478	259 701	43,7	-334 777
Bértámogatás	0	0		0
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0	0		0
<b>Ellentételezési igény</b>	<b>12 080 321</b>	<b>16 323 159</b>	<b>135,1</b>	<b>4 242 838</b>