



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2020. I. félévi beszámoló

Várpalota Város részére

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

Tatabánya, 2020. augusztus 24.

Értékelő beszámoló **Várpalota Város helyi közszolgáltatási tevékenységéről**

1. Bevételek és teljesítmények alakulása

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III.11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely 2020. 06.18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt. A járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező az autóbuszokon az arcmaszka viselése.

Várpalotán a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 19. napjától 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. 2020. 04.27-én, majd 05.04-én bővült a szolgáltatás, 2020. 05.11-től pedig korlátozások nélküli tanszünetes menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok.

A veszélyhelyzet miatt a helyi személyszállítás teljesítménye és bevétele is jelentősen alatta maradt a korábbi időszak adatainak.

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.

2020. I. félévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 16,2 %-kal kevesebb volt az előző év hasonló időszakához viszonyítva. A férőhelykilométer teljesítmény 19,7 %-kal mérséklődött. Az elszállított utasok száma 33,5 %-kal, 232 ezer fővel csökkent, az utaskilométer mutató 904 ezerrel esett vissza a bázis időszakhoz viszonyítva. Az utasforgalom alakulását nagymértékben befolyásolta az ingyenes parkolási lehetőség bevezetése miatt az egyéni utazások számának növekedése, a „kijárási korlátozás”, valamint az oktatási intézményekben a távoktatás bevezetése. A helyi közlekedésben az átlagos utazási távolság változatlanul 3,9 km-re alakult.

A menetrend szerinti bevételeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Várpalota helyi közlekedésben 2020. I. félévben 18.715 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 34,3 %-kal, 9.765 ezer forinttal kevesebb a bázisnál. Összetételét nézve, az árbevétel 78,6 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel tette ki és 3.997 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

Az egészségügyi és szociális dolgozók 2020. 04.06-06.30. közötti időszakban díjmentesen vehették igénybe a személyszállítási szolgáltatásokat.

Fentiekben részletezett utasszámcsökkenés bevételecsökkentő hatásán kívül a bevételek alakulására kedvezőtlenül hatott az a körülmény is, hogy a veszélyhelyzet időszakában az autóbuszokon történő jegyvásárlás lehetősége és az első ajtós felszállási rend ideiglenesen felfüggesztésre került. Az autóbuszokon történő jegyvásárlás felfüggesztésével párhuzamosan elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség került bevezetésre. A Közlekedési Mobiljegy a helyi autóbuszjáratokon érvényes menetjegyek és bérletek mobil-applikációval, elővételben megvásárolható formája. Bár a Mobiljegy a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik eszközeként jött létre, a kedvező visszajelzések alapján társaságunk továbbra is fenn kívánja tartani ezt a lehetőséget az utazóközönség részére, ezáltal egy új, korszerű, digitális technológiára épülő, kényelmesen igénybe vehető értékesítési csatornát biztosítva az utazáshoz szükséges termékek megvásárlásához.

A menetjegyes bevétel 2.909 ezer Ft-tal, 34,6 %-kal csökkent, azon belül az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 36,1%-os volt a visszaesés. Az elővételben megváltott menetjegyek közül 482 db-ot értékesítettünk mobil értékesítési csatornán.

A teljesárú bérletes utazás bevétele 2.961 ezer Ft-tal lett kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az egyvonalas bérletek forgalma 29,5 %-kal esett vissza, az összvonalas bérlet bevétel pedig 31,3 %-kal csökkent. Az értékesített 806 db összvonalas havi bérletből 3 db-ot váltottak meg elektronikus formában.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók száma szintén jelentős csökkenést mutat, a tanuló havi bérletet váltók utasszáma és bevétele 49,2 %-kal, a nyugdíjas havi bérleteké 36,3 %-kal

alacsonyabb volt a bázisnál. A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására az elszámolt szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző év azonos időszaki támogatásának 55,1 %-a volt. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérleteknél – a fix összegű támogatási tételek bevezetése óta – a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú 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 4 ezer Ft-tal volt kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A pótdíjbevételek 3 ezer Ft-tal nőttek, az egyéb bevételek összege 868 ezer Ft volt, az előző évhez viszonyítva 376 ezer Ft-tal csökkent a fejlesztési célú támogatások kifizetése és a kártérítésből eredő bevételek visszaesése miatt. Az Inotal Zrt-vel kötött szerződésből 787 ezer Ft egyéb személyszállítási díjbevételek származtak.

Költségek alakulása

A költségeket és az eredménylevezetést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Várpalota helyi személyszállítási tevékenységre elszámolt összes ráfordítás 52.435 ezer Ft volt 2020. I. félévben, az előző év azonos időszakához viszonyítva 3,2%-kal, 1.738 ezer Ft-tal csökkent.

A közvetlen költségek 3.563 ezer Ft-os csökkenésében a következő tételek emelhetők ki:

- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 23,6 %-kal, 5.284 ezer Ft-tal csökkentek, ami a kibocsátott teljesítmény csökkenés hatásának eredménye. Az autóbuszvezetői állománycsoportban átlagosan 10 %-os mértékű bérfelvezetés történt.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 15,9 %-kal, 2.051 ezer Ft-tal csökkent a teljesítménycsökkenés és az üzemanyag árának kedvező alakulása miatt.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége a bázisidőszakhoz viszonyítva 415 ezer Ft-tal esett vissza. A biztosítási díjak 14 ezer Ft-tal, a gépjármű vizsgáztatás 7 ezer Ft-tal, illetve a formaruha költségek 70 ezer Ft-tal csökkentek. Az adójellegű ráfordítások 412 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanis a társasági átalakulás miatt megszűnt a gépjárműadó fizetési kötelezettség. A vagyonszervi szolgáltatások értéke 20 ezer Ft-tal, az egyéb üzemeltetési költségek - főként a koronavírus elleni eszközök beszerzésének hatására - 68 ezer Ft-tal nőttek.
- 2020. I. félévben a közvetlen karbantartási költség 34,0 %-os, 3.836 ezer Ft-os növekedése elsősorban az első negyedéves beszámolóban ismertetett okokra vezethető vissza. A második negyedévben az előző év hasonló időszakához viszonyítva a karbantartás személyi jellegű költsége részben a karbantartói állomány bérfelvezetése, részben az elvégzett javítások munkaigényessége miatt 1.103 ezer Ft-tal nőtt, viszont a közvetlen karbantartási anyagköltség 1.263 ezer Ft-tal csökkent.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei az előző év azonos időszakához viszonyítva 350 ezer Ft-tal növekedtek, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának költségeit tartalmazzák. A 2019. év végén az egyik Ikarusz 280-as autóbuszon elvégzett karosszéria javítás értéke aktiválásra került, ez hatással volt az elszámolt amortizációra, ugyanakkor az autóbusz bérleti díjra és egyéb eszközök értékcsökkenésére elszámolt összegek csökkentek.

A közvetett költségek 2020. I. félévben a bázisidőszakhoz képest 1.825 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt.

Veszteségtérítés

2020. I. félévben Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység vesztesége **32.832.108 Ft**. A szokásos mértékű nyereség összege a bevétel 2%-a, **374.292 Ft**. A Társaság ellentételezési igénye összesen **33.206.400 Ft**. Az első negyedéves beszámoló elfogadását követően 2020. július 16-án a társaság bankszámláján jóváírásra került **16.323.000 Ft**, ezért **a meg nem térített ellentételezési igény 16.883.400 Ft**.

Várpalota helyi közlekedés teljesítménymutatók

Teljesítményadatok	2019. I. félév	2020. I. félév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	29 625	24 719	83,4
Hasznos fizető km (km)	102 866	86 201	83,8
Külszolgálati km (km)	111 023	93 658	84,4
Utasszám (ezer fő)	692,0	460,4	66,5
Utas km. (ezer utkm)	2 698,9	1 795,4	66,5
Férőhely km (ezer fhkm)	12 005,3	9 638,4	80,3
Kihasználási %	22,5	18,6	82,9
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	2019. I. félév			2020. I. félév			Index (%)
	Menetdíj	Szocpol. mdíj-tám.	Árbevétel	Menetdíj	Szocpol. mdíj-tám.	Árbevétel	
Egyvonalas havi bérlet	5 209		5 209	3 673		3 673	70,5
Összvonallas havi bérlet	4 548		4 548	3 122		3 122	68,7
Tanuló bérlet	2 946	2 846	5 793	1 497	1 446	2 943	50,8
Nyugdíjas bérlet	1 459	1 410	2 869	930	898	1 828	63,7
Menetjegy elővételben	866		866	680		680	78,5
Menetjegy autóbuszon	7 539		7 539	4 816		4 816	63,9
Díjt.utazás(65 éven felüli)		1 657	1 657		1 653	1 653	99,8
HELYI ÁRBEVÉTEL	22 566	5 913	28 480	14 718	3 997	18 715	65,7

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2019. I. félév			2020. I. félév			Index (%)
	Nettó menetdíj	ÁFA	Bruttó vételár	Nettó menetdíj	ÁFA	Bruttó vételár	
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
Menetjegy elővételben	165	45	210	165	45	210	100,0
Menetjegy autóbuszon	205	55	260	205	55	260	100,0

Várpalota 2020. I. félévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

NFM sor	2019. I. félév (Ft)	2020. I. félév (Ft)	Index (%)	Eltérés (Ft)
01 - Menetdíj bevétel	22 566 457	14 717 627	65,2	-7 848 830
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 913 057	3 997 001	67,6	-1 916 056
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	17 200	20 410	118,7	3 210
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 243 958	868 206	69,8	-375 752
06 - Közlekedési bevétel	29 740 672	19 603 244	65,9	-10 137 428
07 - Bérköltség	15 908 388	12 826 843	80,6	-3 081 545
08 - Bérjárulékok	3 753 985	2 681 853	71,4	-1 072 132
09 - Béren kívüli juttatások költsége	2 744 136	1 613 605	58,8	-1 130 531
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	22 406 509	17 122 301	76,4	-5 284 208
11 - Üzemanyag	12 345 034	10 252 870	83,1	-2 092 164
12 - Kenőanyag	233 904	248 494	106,2	14 590
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	283 493	320 942	113,2	37 449
15 - Egyéb anyagköltség	15 342	4 558	29,7	-10 784
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	532 739	573 994	107,7	41 255
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	12 877 773	10 826 864	84,1	-2 050 909
18 - KGFB	271 357	260 018	95,8	-11 339
19 - Utasbiztosítás	8 940	6 538	73,1	-2 402
20 - Gépjármű vizsgáztatás	32 588	25 631	78,7	-6 957
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	52 746	72 793	138,0	20 047
22 - Innovációs járulékok	473 143	60 785	12,8	-412 358
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	241 992	172 043	71,1	-69 949
24 - Egyéb üzemeltetési költség	754 142	822 553	109,1	68 411
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 834 908	1 420 361	77,4	-414 547
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	37 119 190	29 369 526	79,1	-7 749 664
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	5 324 498	4 579 713	86,0	-744 785
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	5 850 788	9 434 955	161,3	3 584 167
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	112 886	1 109 473	982,8	996 587
30 - Közvetlen karbantartási költség	11 288 172	15 124 141	134,0	3 835 969
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	543		543
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	543		543
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	942 218	1 570 691	166,7	628 473
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	282 440	64 952	23,0	-217 488
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	67 573	6 575	9,7	-60 998
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 292 231	1 642 218	127,1	349 987
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	49 699 593	46 136 428	92,8	-3 563 165
41 - Forgalmvezetés	249 178	428 815	172,1	179 637
42 - Operatív forgalomirányítás	544 807	2 264 006	415,6	1 719 199
43 - Utastájékoztató	271 631	198 748	73,2	-72 883
44 - Értékesítés	522 695	471 480	90,2	-51 215
45 - Elszámoltatás	379 404	405 214	106,8	25 810
46 - Forgalomellenőrzés	215 182	543 806	252,7	328 624
47 - Menetrendkészítés	66 087	147 118	222,6	81 031
48 - Egyéb forgalmi általános költség	61 973	20 397	32,9	-41 576
49 - Forgalmi általános költségek	2 310 957	4 479 584	193,8	2 168 627
50 - Műszaki üzemvezetés	309 316	236 480	76,5	-72 836
51 - Operatív üzemirányítás	130 681	227 542	174,1	96 861
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	325 163	830 247	255,3	505 084
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	765 160	1 294 269	169,2	529 109
55 - Társasági általános költségek	1 397 939	525 071	37,6	-872 868
56 - Közvetett kts. össz.	4 474 056	6 298 924	140,8	1 824 868
57 - Összes kimutatott ráfordítás	54 173 649	52 435 352	96,8	-1 738 297
Eredmény	-24 432 977	-32 832 108	134,4	-8 399 131
Nyeréségigény (nettó árbevétel 2 %-a)	585 759	374 292	63,9	-211 467
Bértámogatás				0
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása				0
Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	0			0
Ellentételezési igény	25 018 736	33 206 400	132,7	8 187 664