

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

ELŐTERJESZTÉS

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. szeptember 28-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2023. I-II negyedévi helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységéről.


Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Kameniczky Ákos Péter forgalmi és kereskedelmi főigazgató
Borbás Tamás közlekedésigazgatási és energiaügyi ügyintéző

Az előterjesztést megtárgyalta:
Gazdasági Bizottság
Inota Városrész Önkormányzó Testülete

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.


Ellenőrizte:


Bérczes Beáta
jogi előadó


Sándor Tamás
aljegyző


dr. Ignácz Anita Éva
jegyző

A pénzügyi fedezet Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.


Pecánkáné Szóke Judit
pénzügyi csoportvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Várpalota Város Önkormányzatának megrendelése alapján a város közigazgatási határain belül a Volánbusz Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint végzi a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára megküldte a 2023. I-II. negyedévi helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját. A teljes beszámoló a táblázatokkal kiegészített szöveges értékelő résszel, valamint a teljesítményekre, a bevételekre és az eredmény kimutatásra vonatkozó mellékletekkel együtt az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló alapján a szolgáltatás indokolt költsége 2023. I-II. negyedévben összesen 72.512.650 Ft. volt, amely 16,1%-kal haladta meg az előző évi összeget.

A támogatások nélküli bevételek összesen 24.440.515 Ft-ot tettek ki. Ez 96,7%-os bevétel növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest, nyilvánvalóan a bérletek árának változása miatt.

A szolgáltató nyereségigénye az indokolt költség 2,5 %-a azaz 1.812.816 Ft.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a nyereséggel együtt így mindösszesen 49.884.951 Ft-ra adódtak, amely összeg az elmúlt év hasonló időszakához képest 3,3%-os csökkenést jelent.

Állami bértámogatás és önkormányzati támogatás a szolgáltatás végzéséhez 2023. I. féléves időszakra vonatkozóan még nem került kifizetésre.

A Volánbusz Zrt. ellentételezési igénye így a 2023. évi I-II. negyedéves helyi járatú autóbusz közlekedési szolgáltatással kapcsolatban 49.884.951 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és hozza meg döntését annak elfogadása, illetve az ellentételezési igény kiegyenlítése tárgyában!

V á r p a l o t a , 2023. szeptember 7.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota Gárdonyi G. u. 39.

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2023. (IX. 28.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolóját a 2023. I-II. negyedévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 49.884.951 Ft ellentételezési igényét tudomásul veszi.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ellentételezési igény kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.10.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
az ellentételezési igény utalására: 2023. október 31.

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:
Pecánkáné Szőke Judit pénzügyi csoportvezető
Bérczes Beáta jogi előadó

V á r p a l o t a , 2023. szeptember 28.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2023. I-II. NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ
Várpalota Város részére

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

Budapest, 2023. augusztus 31.

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

Váralota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) alapján pályázati eljárást folytatott le Váralota Város közigazgatási területén autóbusszal végzett, helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása tárgyában, amely eljárást – érvényes ajánlat hiányában – 2022. október 27. napján eredménytelennek nyilvánított.

Az Önkormányzat 168/2022. (X.27.) számú Képviselő-testületi határozatával, - a közszolgáltatás 2023. január 01. napjának 00:00 órájától való folyamatos biztosítása érdekében - a helyi személyszállítási közszolgáltató kiválasztására irányuló pályázat érvényes és eredményes lebonyolításáig, de legfeljebb 2024. december 31. 24:00 órájáig a VOLÁNBUSZ Zrt.-t (továbbiakban: Társaság) közvetlenül megbízta.

Váralota Városban 2023. I-II. negyedévben nem volt állandó jellegű menetrend módosítás. Ideiglenes forgalmirend változás 2023. április 17-től 3 hétig az Újlaky utcán végzett építési munkák miatt volt, illetve május 12-én a Rock Fesztivál miatt lezárásra került a Szabadság tér Szent István út Thury vár előtti szakasza. Az érintett járatok terelő útvonalon közlekedtek (1, 4, 6, 14 helyi vonalak járatai).

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. sz. melléklet szemlélteti.

2023. I-II. negyedévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 102,2 ezer km volt. 2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere, továbbiakban a VOLÁNBUSZ Zrt. által a munkavállalók részére kiadott szabadjegyek nem képezik a számítás alapját. A 2022. évi utasszám és utaskm az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került. Az elszállított utasok száma - a 2023. január 1-jei tarifaváltozás miatt- 30,0 %-kal, 206,5 ezer fővel, az utaskilométer mutató szintén 30,0%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A helyi személyszállítási feladatokat jellemzően 8 db autóbusszal teljesítette, a helyi személyszállítási feladat ellátásába helyközi autóbusszok is besegítettek.

Az indított járatok számáról, a késett és kimaradt járatok arányáról az alábbi táblázatok adnak tájékoztatást.

Megnevezés	2023. I-II. negyedév
Közlekedtetett járatok száma (db)	29 329
Menetrendtől eltérően közlekedtetett járatok száma (db)	24
Menetrendtől eltérően közlekedtetett járatok aránya	0,08
Kimaradt járatok száma (db)	45
Kimaradt járatok aránya	0,15

Indított járatokszáma	Iskolai munkanap	Tanszünetes munkanap	Szabadnap	Munkaszüneti nap
2022. I-II. negyedév (db)	20 030	2 163	3 044	4 094
2023. I-II. negyedév (db)	19 385	2 838	3 170	3 936

A helyi közszolgáltatási tevékenység során a beszámolási időszakban baleset nem történt.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2023. I-II. negyedév (db)	aránya %
forgalmi feltételek	0	0
emberi tényező	0	0
műszaki állapot	0	0
egyéb panasz	1	100
Összesen	1	100

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részből jogos	Nem megállapítható	Összesen
	0	1	0	0	1

2. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel **24.441 ezer Ft**, 96,7 %-kal, 12.018 ezer Ft-tal több volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási bevétel

2022. január 1-től a helyi közlekedés viteldíjai változtak. A bérletjegyek árai jelentősen csökkentek a 196/2021. (XII.9.) képviselő-testületi határozat szerint 2022. június 30-ig, majd a 93/2022. (VI. 23.) képviselő-testületi határozat értelmében 2022. július 1-től 2022. december 31-ig a díjszabást a Képviselő-testület változatlanul hagyta. Ezt követően 2023. január 1-től a tarifa ismét változott, a bérletek ára visszaállt a 2021. december 31-ig érvényes díjszabásnak megfelelő értékre.

Az elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség, valamint a postai és MÁV jegypénztárban történő értékesítés is az utasok rendelkezésére állt.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben **22.719 ezer Ft** árbevétel realizálódott, ami 100,6 %-kal, 11.394 ezer Ft-tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva. Összetételét nézve, az árbevétel 78,5 %-a, 17.837 ezer Ft az utasok által fizetett menetdíj bevétel és 21,5 %, 4.882 ezer Ft volt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás.

A személyszállítási bevételek növekedése, - az utazási kereslet csökkenése mellett - alapvetően a tarifaváltozásra vezethető vissza. Az értékesített menet- és bérletjegyek számát és az árváltozás mértékét az alábbi táblázat szemlélteti.

Megnevezés	Értékesített darabszám		Index (%)	Bruttó ár Ft/db		Index (%)
	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév		2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	
Menetjegy elővételben	1 134	5 003	441,2%	210	210	100,0%
Menetjegy autóbusszon	16 509	30 141	182,6%	260	260	100,0%
Menetjegy összesen	17 643	35 144	199,2%			

2023. I-II. negyedévi beszámoló Várpalota Város részére
az autóbuszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Egyvonalas bérlet	1 429	1 241	86,8%	300	3 750	1250,0%
Összvonalas bérlet	2 200	987	44,9%	600	4 920	820,0%
Általános bérlet összesen	3 629	2 228	61,4%			
Tanuló bérlet	2 452	1 976	80,6%	300	1 770	590,0%
Nyugdíjas bérlet	538	430	79,9%	300	1 770	590,0%
Bérlet összesen	6 619	4 634	70,0%			

A helyi közlekedés bevételének jegy- és bérletfajtánkénti alakulását a 2. sz. melléklet mutatja be.

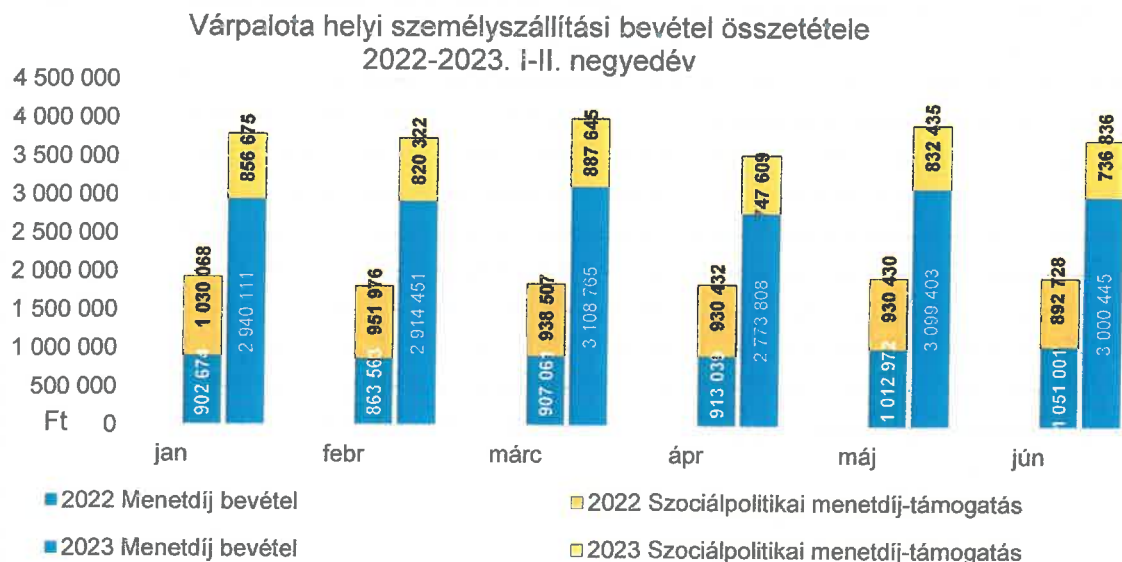
A helyi közösségi közlekedés **utazó által fizetett bevétele** 215,7 %-kal, 12.187 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az eseti jellegű menetjegyes utazások bevétele - változatlan ár mellett - 96,1 %-kal 3.429 ezer Ft-tal magasabb az előző év azonos időszakához viszonyítva, elsősorban a bérlet-árak jelentős emelkedésének hatására nőtt a kereslet a menetjegyes utazás iránt. Az értékesített általános bérletek darabszáma ugyanakkor 38,6 %-kal visszaesett, a bevétele a megemelt árak miatt 443,8 %-kal, 6.111 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes utazásoknál kisebb mértékű forgalomcsökkenés volt tapasztalható. A tanuló bérletek értékesített darabszáma 19,4 %-kal maradt el a bázis időszaki értéket, ugyanakkor a bevétele 374,3 %-kal, 2.173 ezer Ft-tal nőtt. A nyugdíjas bérletek darabszáma 20,1 %-kal csökkent, azonban a tarifaváltozás hatására a bevétele 376,9 %-kal, 474 ezer Ft-tal emelkedett.

A **szociálpolitikai menetdíjtámogatás** 2023. I-II. negyedévben elszámolt összege 14 %-kal, 793 ezer Ft-tal kevesebb, mint a bázis időszakban.

A kedvezményes bérletes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző év azonos időszakához viszonyítva 19,5 %-kal, 786 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2006. óta változatlan, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó.

A kedvezményrendszer által biztosított díjmentes utazások miatt igénybe vehető támogatás Várpalota Város lakosság számának változása miatt 6 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A személyszállítási bevétel havi megoszlását a következő diagram szemlélteti.



2.1.2 Egyéb bevétel

2023. I-II. negyedévben a helyi közlekedés pótdíj és egyéb bevétele összesen 1.722 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 624 ezer Ft-tal nőtt. Ezen belül az Inotal Zrt. számára biztosított személyszállítási szolgáltatásból 783 ezer Ft, kártérítésekből 56 ezer Ft származott, pénzügyi műveletek bevételeként 227 ezer Ft, raktári anyageladás bevételeként 265 ezer Ft jelent meg a vizsgált időszakban.

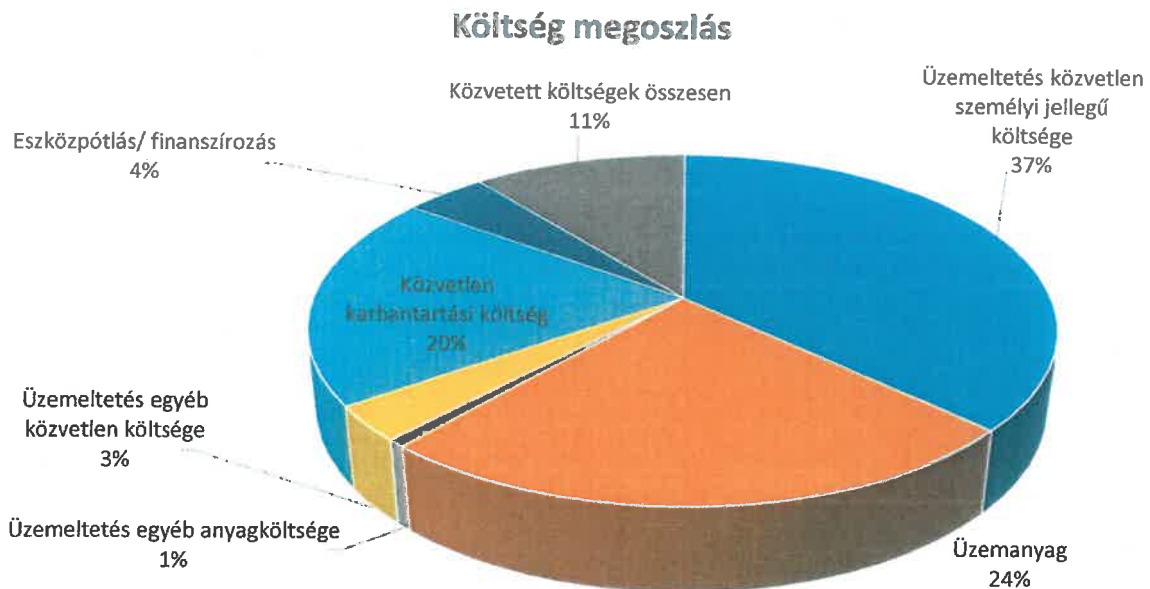
Béerkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelállításokhoz szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. 2023. I-II. negyedévben nem került sor Támogatói Okirat kiadására és támogatás folyósítására, ezért a beszámolási időszakban bevételként ilyen támogatás nem került elszámolásra.

2.2 Költségek

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

2023. I-II. negyedévben kimutatott **összes ráfordítás 72.513 ezer Ft**, az előző év azonos időszakához képest 16,1 %-kal, 10.059 ezer Ft-tal több volt.



A közvetlen költségek 8.771 ezer Ft-tal nőttek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 3.769 ezer Ft-tal, 16,4 %-kal emelkedett a bázis időszakhoz képest. A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozza.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 18.163 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 0,9 %-kal, 163 ezer Ft-tal csökkent. Ezen belül a felhasznált

gumiabroncsok költsége 130 ezer Ft-tal több volt, azonban az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költség 2023. I-II. negyedévben 336 ezer Ft-tal, 1,9 %-kal alacsonyabb a bázis időszakai költségnél. A csökkenést jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2023. január 1-én 482,18 Ft/l, június 30-án 383,01 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2023. I-II. negyedévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 8%-kal csökkent az előző év azonos időszak átlagárához képest, mely kedvezően hatott az üzemanyag költségekre.



- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei összesen 386 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Főként a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és a formaruha, munkaruha, védőruha költség emelkedett.
- A közvetlen karbantartási költség 2.644 ezer Ft-tal emelkedett. Az autóbussok költségei Várpalota helyi személyszállítási tevékenységre a helyi fizető km futás arányában kerülnek felosztásra.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei – amely a feladat ellátásában részt vevő autóbussok pótlásának költségeit tartalmazzák – az előző év I-II. negyedévéhez viszonyítva 2.135 ezer Ft-tal nőttek, legnagyobb részben az MRZ-395 rendszámú autóbuss foglalkoztatása miatt.

A közvetett költségek 1.288 ezer Ft-tal nőttek, főként a műszaki általános költségek változása miatt.

2.3 Veszteségtérítés

Az Önkormányzat 2023. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbiak szerint fizetett helyi ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2023.06.27	35 557 176	Önkormányzati forrású ellentételezés - 2022. évi ellentételezés

Az Önkormányzat a beszámolási időszakban 2023. évre vonatkozóan nem fizetett helyi ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

A Közszolgáltatási szerződés 9. pontja szabályozza a közszolgáltatási feladatok, illetve közszolgáltatási kötelezettségek ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét, a teljesítés szabályait. Kiemelt elemei a következők.

„A menetrend (közszolgáltatás) szerinti személyszállítás teljesítése során felmerült költségek, ráfordítások megtérülését és a méltányos nyereséget a Szolgáltató számára az utasoktól származó díjbevétel, a jogszabály szerinti utazási kedvezmények miatti menetdíj-támogatás és az önkormányzatoknak nyújtott költségvetési támogatás biztosítja. Amennyiben a szolgáltatás megállapított hatósági árával ez a fedezet nem biztosított, akkor a Megrendelő az elrendelt közszolgáltatási kötelezettségből eredő veszteség kiegyenlítésére köteles az igazolt, bizonyított mértékig elszámolás alapján...”

„Felek megállapodása szerint a méltányos nyereség mértéke az indokolt költségek 2,5 %-a.”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2023. I-II. negyedév (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	72 512 650
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	24 440 515
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	1 812 816
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	49 884 951
5 - Bértámogatás	
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	49 884 951
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	49 884 951

Várpalota helyi személyszállítás 2023. I-II. negyedévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – indokolt költség arányos 2,5 % méltányos nyereséggel – 49.884.951 Ft.

Állami támogatás nem jelent meg a vizsgált időszakban. A 2023. évi bértámogatás elszámolására várhatóan az éves beszámolóban kerül sor. A Társaság Várpalota Város helyi személyszállítás kapcsán 2023. I-II. negyedévben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 49.884.951 Ft.**

Az Önkormányzat a beszámoló készítéséig 2023. évre nem fizetett ellentételezést, tehát **49.884.951 Ft** fizetési kötelezettsége keletkezett a 2023. I-II. negyedévre vonatkozóan.

3. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Várpalota helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés teljesítményei
2. sz. melléklet: Várpalota helyi menetrend szerinti autóbussz közlekedés bevételei
3. sz. melléklet: Várpalota 2023. I-II. negyedévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Várpalota helyi személyszállítás	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
Szállított utas (ezer fő)*	688,3	481,8	70,0	-206,5
Átlagos utazási távolság	3,9	3,9	100,0	0,0
Utaskilométer (ezer utkm)*	2 684,5	1 879,0	70,0	-805,4
Férőhelykihasználás %	24,7	17,4	70,6	-7,3
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	10 862,3	10 771,4	99,2	-90,9
Átlagos din. férőhely összesen.	106,2	105,4	99,2	-0,8
Fizető kilométer (ezer km)	102,3	102,2	99,9	-0,1
Önkezelési kilométer (ezer km)	11,9	17,6	147,2	5,6
Külszolgálati kilométer (ezer km)	114,2	119,8	104,9	5,6

*2023. évben egységesítésre került az utasszám és utaskilométer meghatározásának módszere, továbbiakban a VOLÁNBUSZ Zrt. által a munkavállalók részére kiadott szabadjegyek nem képezik a számítás alapját. A 2022. évi utasszám és utaskm az összehasonlíthatóság érdekében korrigálásra került.

2. sz. melléklet

Várpalota helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés bevételei

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index
	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	(%)
Menetjegy elővételben	188	825	0	0	188	825	439,9
Menetjegy autóbusszon	3 380	6 171	0	0	3 380	6 171	182,6
Menetjegy összesen	3 567	6 996	0	0	3 567	6 996	196,1
Általános bérlet	1 377	7 488	0	0	1 377	7 488	543,8
Tanuló bérlet	581	2 754	3 178	2 661	3 758	5 415	144,1
Nyugdíjas bérlet	126	599	848	579	974	1 178	121,0
Bérlet összesen	2 083	10 841	4 026	3 240	6 109	14 081	230,5
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			1 648	1 642	1 648	1 642	99,6
Összesen	5 650	17 837	5 674	4 882	11 324	22 719	200,6

3. sz. melléklet

Várpalota 2023. I-II. negyedévi helyi személyszállítási tevékenység
eredménylevezetése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	5 650	17 837	315,7	12 187
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 674	4 882	86,0	-793
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	22	1	5,9	-21
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 076	1 721	159,9	644
06 - Közlekedési bevétel	12 423	24 441	196,7	12 018
07 - Bérköltség	17 327	20 015	115,5	2 688
08 - Bérjárulékok	2 587	3 060	118,3	472
09 - Béren kívüli juttatások költsége	3 032	3 640	120,1	608
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	22 946	26 715	116,4	3 769
11 - Üzemanyag	18 016	17 680	98,1	-336
12 - Kenőanyag	194	235	120,9	41
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	103	233	226,6	130
15 - Egyéb anyagköltség	12	15	122,3	3
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	309	483	156,1	173
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	18 326	18 163	99,1	-163
18 - KGFB	497	616	124,2	120
19 - Utasbiztosítás	14	14	101,1	0
20 - Gépjármű vizsgáztatás	35	30	86,6	-5
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	101	109	107,9	8
22 - Innovációs járulék	18	19	106,5	1
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	367	583	158,6	215
24 - Egyéb üzemeltetési költség	888	934	105,2	46
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 919	2 305	120,1	386
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	43 191	47 182	109,2	3 992
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség	3 108	4 455	143,3	1 347
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	8 267	9 723	117,6	1 456
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	294	135	46,0	-159
30 - Közvetlen karbantartási költség	11 668	14 312	122,7	2 644
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	933	3 008	322,6	2 076
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	4	63	1 532,8	59
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	0		0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	937	3 072	328,0	2 135
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	55 795	64 567	115,7	8 771
41 - Forgalomvezetés	533	635	119,2	102
42 - Operatív forgalomirányítás	2 849	3 238	113,6	388
43 - Utastájékoztató	384	294	76,5	-90
44 - Értékesítés	572	623	108,8	50
45 - Elszámoltatás	325	452	139,1	127
46 - Forgalomellenőrzés	26	22	84,7	-4
47 - Menetrendkészítés	205	262	127,4	56
48 - Egyéb forgalmi általános költség	160	201	125,7	41

2023. I-II. negyedévi beszámoló Váralota Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
49 - Forgalmi általános költségek	5 054	5 725	113,3	671
50 - Műszaki üzemvezetés	239	382	160,0	143
51 - Operatív üzemirányítás	156	182	116,6	26
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	700	1 118	159,8	418
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	1 094	1 682	153,7	588
55 - Társasági általános költségek	510	539	105,7	29
56 - Közvetett kts. össz.	6 658	7 946	119,3	1 288
57 - Összes kimutatott ráfordítás	62 453	72 513	116,1	10 059
Eredmény	-50 030	-48 072	96,1	1 958

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2022. I-II. negyedév	2023. I-II. negyedév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	62 453	72 513	116,1	10 059
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	12 423	24 441	196,7	12 018
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	1 561	1 813	116,1	251
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	51 592	49 885	96,7	-1 707
5 - Bértámogatás				0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	51 592	49 885	96,7	-1 707
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	51 592	0	0,0	-51 592
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	0	49 885		49 885