

IKTATÓSZÁM:

ÜGYINTÉZŐ: Szöllősi József

TÁRGY: Helyi beszámoló 2018. I. félév

Várpalota Város Önkormányzata

Campanari-Talabér Márta
polgármester
részére

Várpalota

Gárdonyi Géza u. 39.
8100

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldöm Várpalota helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2018. I. félévi tevékenységünket bemutató beszámolóinkat.

Kérem, hogy a beszámoló elfogadása esetén ellentételezési igényünket, **24.807.336 Ft-ot** pénzügyileg rendezni szíveskedjék az MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10631085-49020018 számú bankszámlánkra.

Szombathely, 2018. szeptember 07.

Tisztelettel:

Papp László
vezérigazgató

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



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

Értékelő beszámoló
Várpalota Város közösségi közlekedéséről

1. Bevételek és teljesítmények alakulása

A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet szemlélteti.

2018. I. félévben az elszállított utasok száma és az utaskilométer 7,3 %-kal, mintegy 57 ezer fővel, illetve 224 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 1,1 %-kal, 1.149 km-rel csökkent a közlekedési naptár változása miatt.

A férőhelykilométer teljesítmény 2,9 %-kal nőtt bázishoz képest.

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

A helyi menetrendszerinti közlekedésben 29.742 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 5,3 %-kal 1.665 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél. Összetételét nézve, az árbevétel mintegy 80 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki, szociálpolitikai menetdíj-támogatást 6.309 ezer Ft összegben számoltunk el.

A teljes árú bérletes utazások árbevétele tovább csökkent, 2,3 %-kal 243 ezer Ft-tal elmarad az előző év hasonló időszakától. Az összvonalas havi bérletforgalom bevétele 3,5 %-kal csökkent, az egyvonalas bérletek forgalma az előző évnek 99,7 %-a, Az összvonalas félhavi bérleteket – az alacsony forgalomra tekintettel – 2018. január 1-jével megszüntetük. A rendszeresen bérletjeggyel utazók számának csökkenését részben ellensúlyozta az alkalmankénti menetjegyes utazások emelkedő aránya, ami maga után vonta a menetjegyes bevétel 1,9 %-os, 159 ezer forintos emelkedését. Az autóbuszon váltott menetjegyek forgalma 9,2 %-kal nőtt, ugyanakkor az elővételben vásárolt menetjegyek bevétele jelentős visszaesést (bázis 65,7 %-a) mutat.

A kedvezményes utazásoknál szintén forgalomcsökkenés tapasztalható. A tanuló bérletek bevétele 92,7 %-a az előző évnek, a nyugdíjas bérletek bevétele ezt meghaladóan 25,9 %-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 évnek a 89 %-a.

A 65 éven felüliek díjmentes utazásához igénybe vehető támogatás Várpalota lakosság számának csökkenése miatt 8 ezer Ft-tal kevesebb az előző évinél.

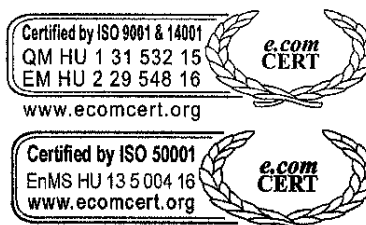
A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás évek óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1.710 Ft/db/hó. A fix összegű támogatási tételek bevezetése óta a menetdíj-támogatás már nem pótolja a teljes árú díjszintig a kedvezményes viteldíjakat.

A helyi közlekedés egyéb bevételei összességében 104 ezer Ft-tal nőttek, a pótdíjbevételek 15 ezer Ft-tal meghaladják a bázist.

Fenti tényezők együttes hatásának következtében a mindösszesen nettó árbevétel 4,8 %-kal, 1.561 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyi út 92.
Levélcíme: 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.

2018. I. félévben a költségek és ráfordítások 4,1 %-kal, 2.178 ezer Ft-tal emelkedtek előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 6,1 %-kal, 710 ezer Ft-tal növekedett, melynek legfőbb oka az üzemanyagok árának emelkedése és az ebből adódó gázolajköltség növekmény. A gázolaj átlagára az első félévben 267,48 Ft/literre alakult (jövédéki adó kedvezménnyel, áfa nélkül), ami 8,1 %-kal magasabb előző évhez képest.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 2.847 ezer Ft-tal emelkedtek az autóbusszvezetők béremelése és az ezzel együtt járó járulékemelkedés hatásaként jelentkezett. 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 2018. évben 12 %. Az ÉNYKK Zrt. részére a bérfejlesztés hatásainak ellentételezése – 2017. évhez hasonlóan – várhatóan biztosított lesz. Elszámolás bemutatása az éves beszámoló keretében történik.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei 936 ezer Ft-tal emelkedtek, a közvetlen karbantartási költségek viszont kedvezően alakultak, csupán 0,8 %-kal nőttek előző évhez képest. Az eszközpótlás, finanszírozási költségek 1.217 ezer forinttal csökkentek, amit a gördülő állomány amortizációjának kisebb összege okoz.

A helyi közlekedésre közvetett módon 22,3 %-kal, 1.192 ezer Ft-tal kevesebb költséget számoltunk el, mint a bázisidőszakban. A legnagyobb nagyságrendű forgalmi általános költségek 126 ezer Ft-tal növekedtek, a műszaki és társasági általános költségek viszont jelentős mértékben csökkentek.

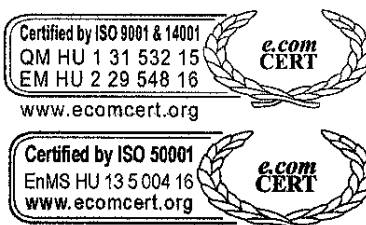
Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredménye mínusz 24.700.859 Ft, fejlesztési célra kapott támogatásként 199.364 Ft-ot számoltunk el, így a helyi közlekedés vesztesége 24.501.495 Ft-ra alakult.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 1%-a 305.841 Ft.

Várpalota helyi közlekedés 2018. I. féléves gazdálkodási adatai alapján kimutatott ellentételezési igényünk 24.807.336 Ft.

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



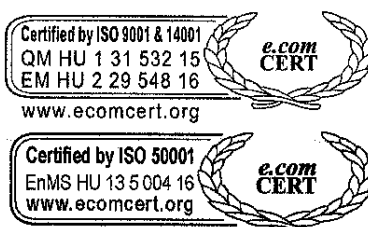
9700 Szombathely, Körmenyi út 92.
Levélcím: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Teljesítményadatok	2017. I. félév	2018. I. félév	Index (%)
Indított járatszám (hasznos db szám)	29 597	29 431	99,4
Hasznos fizető km (km)	101 200	100 051	98,9
Külszolgálati km (km)	116 380	115 860	99,6
Utasszám (ezer fő)	790,3	732,9	92,7
Utas km. (ezer utkm)	3 082,4	2 858,5	92,7
Férőhely km (ezer fhkm)	11 058,6	11 375,2	102,9
Kihasználási %	27,9	25,1	90,2
Átlagos utazási távolság (km)	3,9	3,9	100,0

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmendi 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	2017. I. félév			2018. I. félév			Index (%)
	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	MENETDÍJ	SZOCIÁLPOL. MENETDÍJ-TÁM.	ÁRBEVÉTEL	
Egyvonalas havi bérlet	5 914		5 914	5 897		5 897	99,7
Összvonallas havi bérlet	4 443		4 443	4 289		4 289	96,5
Összvonallas félhavi bérlet	70		70	0		0	0,0
Tanuló bérlet	3 518	3 398	6 916	3 260	3 149	6 409	92,7
Nyugjas bérlet	2 092	2 021	4 113	1 550	1 497	3 047	74,1
Menetjegy elővételben	1 385		1 385	910		910	65,7
Menetjegy autóbuszon	6 896		6 896	7 529		7 529	109,2
Díjt. utazás(65 éven felüli)		1 670	1 670		1 662	1 662	99,5
HELYI ÁRBEVÉTEL	24 318	7 090	31 408	23 434	6 309	29 742	94,7

MENETJEGY ÉS BÉRLETÁRAK Ft/db	2017. I. félév			2018. 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
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, Körömdi út 92.
Levélcíme: 9701 Szombathely, Pf.: 111
Tel.: +36 94 517 611
Fax: +36 94 517 625
E-mail: enykk@enykk.hu
Web: www.enykk.hu

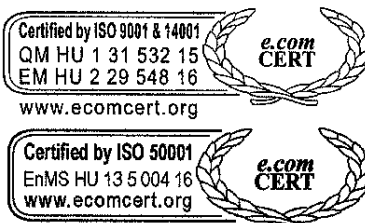
Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység eredmény-kimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. I. félév	2018. I. félév	Index 2018/2017	Eltérés (eFt) 2018-2017
Menetjegy bevétel	8 280 309	8 438 938	101,9	159
Bérlet bevétel	16 037 615	14 994 852	93,5	-1 043
Menetdíj bevételek	24 317 924	23 433 790	96,4	-884
Szoc.pol. menetdíjtámogatás	7 089 666	6 308 647	89,0	-781
Autóbuszközlekedés árbevétele	31 407 590	29 742 437	94,7	-1 665
Autóbusz közl. egyéb árbevétele	31 700	46 600	147,0	15
Egyéb belső nettó árbevétel	769 266	795 091	103,4	26
Értékesítés nettó árbevétele	32 208 556	30 584 128	95,0	-1 624
Egyéb bevétel	142 358	205 518	144,4	63
Rendkívüli bevételek	0	0		0
Minden árbevétel	32 350 914	30 789 646	95,2	-1 561
Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg.	18 668 424	21 515 125	115,2	2 847
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	11 735 017	12 445 226	106,1	710
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 925 650	2 861 239	148,6	936
Közvetlen karbantartási költség	12 324 967	12 420 358	100,8	95
Infrastruktúra használat költsége	264	0	0,0	0
Eszközpótlás, finanszírozás ktge	3 301 780	2 084 297	63,1	-1 217
Közvetlen költségek	47 956 102	51 326 245	107,0	3 370
				-0
<i>Fedezeti összeg I.</i>	<i>-15 747 546</i>	<i>-20 742 117</i>	<i>131,7</i>	<i>-4 995</i>
Forgalmi általános költségek	2 146 602	2 272 951	105,9	126
Műszaki általános költségek	1 530 669	706 440	46,2	-824
<i>Fedezeti összeg II.</i>	<i>-19 424 817</i>	<i>-23 721 508</i>	<i>122,1</i>	<i>-4 297</i>
Társasági általános költségek	1 678 981	1 184 869	70,6	-494
Közvetett költségek	5 356 252	4 164 260	77,7	-1 192
Teljes önköltség	53 312 354	55 490 505	104,1	2 178
Ráfordítások	0	0		
Teljes ráfordítás	53 312 354	55 490 505	104,1	2 178
Tevékenység eredménye I.	-20 961 440	-24 700 859	117,8	-3 739
Fejlesztési célra kapott támogatás elszámolt része	969 460	199 364	20,6	-770
Önkormányzati támogatás	0	0		
-ebből				
- fejlesztési célú támogatás	0	0		
- működési célú támogatás	0	0		
Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		
Önkormányzati és állami támogatás összesen	0	0		
Tevékenység eredménye II. (bevételekkel nem fedezett indokolt költség)	-19 991 980	-24 501 495	122,6	-4 510
Nyeresség igény (értékesítés nettó árbevétel 1 %-a)	322 086	305 841	95,0	-16
Ellentételezési igény	20 314 066	24 807 336	122,1	4 493

www.volantourist.hu

CÉGJEGYZÉKSZÁM: 18-10-100701



9700 Szombathely, Körmenyí 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