



**VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**

**2020. I-III. negyedévi beszámoló**

**Várpalota Város részére**

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

**Tatabánya, 2020. november 25 .**

## **Értékelő beszámoló**

### **Várpalota Város helyi közszolgáltatási tevékenységétől**

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

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

Várpalotán a járvány elleni védekezés érdekében 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. 2020. 04.27-én, majd 05.04-én bővült a szolgáltatás, 2020. 05.11-től augusztus végéig 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-IX. hónapban a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 10,9 %-kal kevesebb volt előző év azonos időszakához viszonyítva. A férőhelykilométer teljesítmény 13,2 %-kal mérséklődött. Az elszállított utasok száma 28,1 %-kal, 275 ezer fővel csökkent, az utaskilométer mutató 1073 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 távlatítás 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-III. negyedévben 29.516 ezer Ft menetrendszerinti árbevétel realizálódott, ami 34,3 %-kal, 11.627 ezer forinttal kevesebb a bázisnál. Összetételét nézve, az árbevétel 79,9 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel tette ki és 5.935 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatást számoltunk el.

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

Fentiekben részletezett utasszámcsökkenés bevételcsökkentő 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 menetjegyes bevétel 3.530 ezer Ft-tal, 27,3 %-kal csökkent, azon belül az autóbuszon váltott menetjegyek forgalmában 28,5 %-os volt a visszaesés. Az elővételben megváltott menetjegyek közül 683 db-ot értékesítettünk mobil értékesítési csatornán.

A teljesárú bérletes utazás bevétele 3.299 ezer Ft-tal lett kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az egyvonalas bérletek forgalma 21,5 %-kal esett vissza, az összvonalas bérlet bevétel pedig 26,3 %-kal csökkent.

Elektronikus formában 12 db összvonalas, 3 db tanuló és 1 db nyugdíjas bérletet váltottak meg.

A kedvezményes bérletjeggyel utazók száma szintén jelentős csökkenést mutat, a tanuló havi bérletet váltók utasszáma és bevétele 42,3 %-kal, a nyugdíjas havi bérleteké 37,5 %-kal alacsonyabb a bázisnál.

A kedvezményes utazásban megfigyelhető forgalom csökkenés hatására az elszámolt szociálpolitikai menetdíj-támogatás az előző év azonos időszakú támogatásának 59,4 %-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 2 ezer Ft-tal volt kevesebb az előző év azonos időszakához képest.

A pótdíjbevételek 43 ezer Ft-tal kevesebbek lettek, az egyéb bevételek összege 1.365 ezer Ft, az előző év azonos időszakához viszonyítva 435 ezer Ft-tal csökkent a fejlesztési célú támogatások kifizetése és a kártérítésből eredő bevételek visszaesése miatt. Az Inotal Zrt-vel kötött szerződésből 1.186 ezer Ft egyéb személyszállítási díj származott.

### **Költségek alakulása**

A helyközi személyszállítási közszolgáltatást megrendelő Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), a helyi személyszállítást megrendelő Várpalota Város Önkormányzata és Volánbusz Zrt. által megkötött háromoldalú megállapodás alapján végzett szolgáltatás elszámolása megváltozik 2020. január 1-ig időpontig visszamenően. Ezen szolgáltatással összefüggésben felmerülő költségek és bevételként a megállapodásban meghatározott összegű, az Önkormányzat által havi részletekben megfizetendő hozzájárulás a helyközi közszolgáltatások beszámolójában kerül elszámolásra, azaz nem a helyi közszolgáltatás részeként történik a helyi díjtermékekkel igénybe vehető helyközi járatok költségeinek és ráfordításainak elszámolása.

A fent említett tevékenységtől elkülönített, ténylegesen helyi járatokkal végzett szolgáltatások költségeit és az eredménylevezetést a 3. sz. melléklet tartalmazza.

Várpalota helyi személyszállítási tevékenységre elszámolt összes ráfordítás 74.745 ezer Ft volt 2020. I-III. negyedévben, az előző év azonos időszakához viszonyítva 2,0 %-kal, 1.445 ezer Ft-tal nőtt.

A közvetlen költségek 1.505 ezer Ft-os csökkenésében a következőket emeljük ki:

- Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 20,5 %-kal, 6.394 ezer Ft-tal csökkentek, ami a kibocsátott teljesítmény csökkenés hatásának eredménye. Az autóbuszvezetői állománycsoportban átlagosan 10 %-os mértékű bérfelzárkózás történt.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 12,4 %-kal, 2.180 ezer Ft-tal csökkent a teljesítmény az üzemanyag árának csökkenése miatt.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költsége a bázisidőszakhoz viszonyítva 529 ezer Ft-tal esett vissza. A biztosítási díjak 31 ezer Ft-tal, a gépjármű vizsgáztatás 7 ezer Ft-tal, a formaruha költség 64 ezer Ft-tal csökkent. Az adójellegű ráfordítások 533 ezer Ft-tal mérséklődtek, ugyanis a társasági átalakulás miatt megszűnt a gépjárműadó fizetési kötelezettség. A vagyonszervi szolgáltatások értéke 44 ezer Ft-tal, az egyéb üzemeltetési költségek - főként a koronavírus elleni eszközök beszerzésének hatására - 61 ezer Ft-tal nőttek.
- 2020. I-III negyedévben a közvetlen karbantartási költség 6.538 ezer Ft-tal nőtt, főként a karbantartás személyi jellegű költségei emelkedtek a karbantartói állományban megvalósult bérfelzárkózás és a sok munkaráfordítást igénylő javítási műveletek együttes hatása miatt.
- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei az előző év azonos időszakához viszonyítva 1.060 ezer Ft-tal többek lettek, a feladat ellátásában részt vevő autóbuszpark pótlásának

költségeit tartalmazzák. A 2019. év végén egyik Ikarusz 280-as autóbusszon elvégzett karosszéria javítás értéke aktiválásra került, ez hatással volt az elszámolt amortizációra, ugyanakkor az autóbussz bérleti díjra és egyéb eszközök értékcsökkenésére elszámolt összeg csökkent.

A közvetett költségek 2020. I-III. negyedévben a bázisidőszakhoz képest 2.950 ezer Ft-tal emelkedtek, főként a forgalmi általános költségek változása miatt, amit csak kisebb mértékben tudott ellensúlyozni a szervezeti átalakulásból eredő társasági általános költségmegtakarítás.

### **Veszteségtérítés**

2020. I-III. negyedévben Várpalota helyi menetrendszerinti tevékenység vesztesége **43.831.031 Ft**. A szokásos mértékű nyereség összege a bevétel 2%-a, **590.330 Ft**. A Társaság ellentételezési igénye összesen **44.421.361 Ft**. A társaság bankszámláján jóváírásra került az első negyedéves beszámoló elfogadását követően 2020. július 16-án **16.323.000 Ft** és a féléves beszámoló elfogadását követően 2020. 10.13-án **16.883.400 Ft**, ezért **a meg nem térített ellentételezési igény 11.214.961 Ft**.

**Várpalota helyi közlekedés teljesítménymutatók**

| <b>Teljesítményadatok</b>     | <b>2019. I-III. negyedév</b> | <b>2020. I-III. negyedév</b> | <b>Index (%)</b> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|
| Hasznos fizető km (km)        | 153 231                      | 136 595                      | 89,1             |
| Külszolgálati km (km)         | 175 010                      | 152 462                      | 87,1             |
| Utasszám (ezer fő)            | 980                          | 705                          | 71,9             |
| Utas km. (ezer utkm)          | 3 822                        | 2 749                        | 71,9             |
| Férőhely km (ezer fhkm)       | 17 813                       | 15 454                       | 86,8             |
| Kihasználási %                | 21,5%                        | 17,8%                        | 82,9             |
| Átlagos utazási távolság (km) | 3,9                          | 3,9                          | 100,0            |

## Autóbuszközlekedés bevétele

adatok ezer Ft-ban

| M E G N E V E Z É S          | 2019. I-III. negyedév |                    |               | 2020. I-III. negyedév |                    |               | Index (%)   |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|
|                              | Menetdíj              | Szocpol. mdij-tám. | Árbevétel     | Menetdíj              | Szocpol. mdij-tám. | Árbevétel     |             |
| Egyvonalas havi bérlet       | 7 479                 |                    | 7 479         | 5 873                 |                    | 5 873         | 78,5        |
| Összvonalas havi bérlet      | 6 435                 |                    | 6 435         | 4 742                 |                    | 4 742         | 73,7        |
| Tanuló bérlet                | 3 830                 | 3 700              | 7 530         | 2 210                 | 2 135              | 4 346         | 57,7        |
| Nyugdíjas bérlet             | 2 184                 | 2 110              | 4 294         | 1 364                 | 1 318              | 2 683         | 62,5        |
| Menetjegy elővételben        | 1 370                 |                    | 1 370         | 1 135                 |                    | 1 135         | 82,8        |
| Menetjegy autóbuszon         | 11 552                |                    | 11 552        | 8 256                 |                    | 8 256         | 71,5        |
| Díjt.utazás (65 éven felüli) |                       | 2 484              | 2 484         |                       | 2 482              | 2 482         | 99,9        |
| <b>HELYI ÁRBEVÉTEL</b>       | <b>32 850</b>         | <b>8 294</b>       | <b>41 144</b> | <b>23 581</b>         | <b>5 935</b>       | <b>29 516</b> | <b>71,7</b> |

| MENETJEGY ÉS<br>BÉRLETÁRAK<br>Ft/db | 2019. I-III. negyedév |       |                | 2020. I-III. negyedév |       |                | 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     |
| Összvonalas 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-III. negyedévi - helyközi járatok költsége nélküli - helyi személyszállítási tevékenység  
eredményleveletése

| NFM sor   | 2019. I-III.<br>negyedév (Ft) | 2020. I-III.<br>negyedév (Ft) | Index (%) | Eltérés (Ft) |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|
| 01 - Menetdíj bevétel   | 32 849 912                    | 23 581 248                    | 71,8      | -9 268 664   |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                      | 8 293 963                     | 5 935 217                     | 71,6      | -2 358 746   |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.       |                               |                               |           | 0            |
| 04 - Pótdíj bevétel   | 75 800                        | 32 410                        | 42,8      | -43 390      |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek                   | 1 800 012                     | 1 365 202                     | 75,8      | -434 810     |
| 06 - Közlekedési bevétel                                      | 43 019 687                    | 30 914 077                    | 71,9      | -12 105 610  |
| 07 - Bérköltség   | 22 368 964                    | 18 662 513                    | 83,4      | -3 706 451   |
| 08 - Bérjárulékok   | 5 088 566                     | 3 727 863                     | 73,3      | -1 360 703   |
| 09 - Béren kívüli juttatások költsége                         | 3 806 154                     | 2 478 951                     | 65,1      | -1 327 203   |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége          | 31 263 684                    | 24 869 327                    | 79,5      | -6 394 357   |
| 11 - Üzemanyag  | 16 862 695                    | 14 410 541                    | 85,5      | -2 452 154   |
| 12 - Kenőanyag  | 334 637                       | 365 767                       | 109,3     | 31 130       |
| 13 - Motorolaj  | 0                             | 0                             |           | 0            |
| 14 - Gumiköltség  | 427 815                       | 675 810                       | 158,0     | 247 995      |
| 15 - Egyéb anyagköltség                                       | 12 879                        | 6 031                         | 46,8      | -6 848       |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége                          | 775 331                       | 1 047 608                     | 135,1     | 272 277      |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége                      | 17 638 026                    | 15 458 149                    | 87,6      | -2 179 877   |
| 18 - KGFB   | 392 533                       | 363 894                       | 92,7      | -28 639      |
| 19 - Utasbiztosítás   | 12 447                        | 10 156                        | 81,6      | -2 291       |
| 20 - Gépjármű vizsgáztatás                                    | 58 761                        | 51 824                        | 88,2      | -6 937       |
| 21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás                               | 50 309                        | 94 457                        | 187,8     | 44 148       |
| 22 - Innovációs járulékok                                     | 700 590                       | 167 998                       | 24,0      | -532 592     |
| 23 - Formaruha, munkaruha, védőruha                           | 318 852                       | 255 169                       | 80,0      | -63 683      |
| 24 - Egyéb üzemeltetési költség                               | 1 108 436                     | 1 169 732                     | 105,5     | 61 296       |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége                     | 2 641 928                     | 2 113 230                     | 80,0      | -528 698     |
| 26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége                    | 51 543 638                    | 42 440 706                    | 82,3      | -9 102 932   |
| 27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell.és egyéb költség | 6 443 382                     | 6 263 636                     | 97,2      | -179 746     |
| 28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége         | 8 095 813                     | 13 740 141                    | 169,7     | 5 644 328    |
| 29 - Harmadik fél által végzett karbantartás                  | 108 599                       | 1 181 972                     | 1 088,4   | 1 073 373    |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség                          | 14 647 794                    | 21 185 749                    | 144,6     | 6 537 955    |
| 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                         | 1 134 152                     | 2 429 253                     | 214,2     | 1 295 101    |
| 36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei          | 235 535                       | 1 153                         | 0,5       | -234 382     |
| 37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése                             | 1 158                         | 0                             | 0,0       | -1 158       |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás                               | 1 370 845                     | 2 430 406                     | 177,3     | 1 059 561    |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége    | 0                             | 0                             |           | 0            |
| 40 - Közvetlen költségek összesen                             | 67 562 277                    | 66 056 861                    | 97,8      | -1 505 416   |
| 41 - Forgalomvezetés  | 308 668                       | 648 592                       | 210,1     | 339 924      |
| 42 - Operatív forgalomirányítás                               | 697 446                       | 3 368 987                     | 483,0     | 2 671 541    |
| 43 - Utastájékoztató  | 381 627                       | 276 900                       | 72,6      | -104 727     |
| 44 - Értékesítés  | 677 360                       | 679 452                       | 100,3     | 2 092        |
| 45 - Elszámoltatás  | 473 198                       | 430 544                       | 91,0      | -42 654      |
| 46 - Forgalomellenőrzés                                       | 275 532                       | 662 979                       | 240,6     | 387 447      |
| 47 - Menetrendkészítés  | 84 277                        | 210 974                       | 250,3     | 126 697      |
| 48 - Egyéb forgalmi általános költség                         | 77 720                        | 51 556                        | 66,3      | -26 164      |
| 49 - Forgalmi általános költségek                             | 2 975 828                     | 6 329 984                     | 212,7     | 3 354 156    |
| 50 - Műszaki üzemvezetés                                      | 378 717                       | 341 327                       | 90,1      | -37 390      |
| 51 - Operatív üzemirányítás                                   | 157 269                       | 301 495                       | 191,7     | 144 226      |
| 52 - Anyagbeszerzés, raktározás                               | 398 580                       | 1 145 796                     | 287,5     | 747 216      |
| 53 - Egyéb műszaki általános kts.                             | 0                             | 0                             |           | 0            |
| 54 - Műszaki általános költségek                              | 934 566                       | 1 788 618                     | 191,4     | 854 052      |
| 55 - Társasági általános költségek                            | 1 827 660                     | 569 645                       | 31,2      | -1 258 015   |
| 56 - Közvetett kts. össz.                                     | 5 738 054                     | 8 688 247                     | 151,4     | 2 950 193    |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás                             | 73 300 331                    | 74 745 108                    | 102,0     | 1 444 777    |
| Eredmény  | -30 280 644                   | -43 831 031                   | 144,7     | -13 550 387  |
| Nyereségigény (nettó árbevétel 2 %-a)                         | 822 878                       | 590 330                       | 71,7      | -232 548     |
| Bértámogatás  | 9 614 971                     |                               | 0,0       | -9 614 971   |
| Helyi közösségi közlekedés állami támogatása                  |                               |                               |           | 0            |
| Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés               | 25 018 736                    | 33 206 400                    | 132,7     | 8 187 664    |
| Ellentételezési igény   | -3 530 185                    | 11 214 961                    | -317,7    | 14 745 146   |