

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 Önkormányzati Képviselő-testületének
2021. szeptember 23-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2021. I. félévi 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 Testület

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 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll.


Pecánkáné Szőke 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 2021. I. félévi helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolóját. A beszámoló szöveges értékelő része, továbbá a bevételekre, teljesítményekre és az eredmény kimutatásra vonatkozó adatok táblázatos formában jelen előterjesztés mellékletét képezik.

Várpalotán 2021. I. félévében jelentős menetrend változtatás nem történt. A járványhelyzet miatt elrendelt távoktatásra tekintettel tanszünetes menetrend szerint közlekedtek a helyi autóbusz járatok március 10-től április 6-ig., majd ez meghosszabbításra került az iskolák újra nyitásáig április 19-ig.

Teljesítmények:

A menetrend szerinti teljesítmény adatokat az 1. számú melléklet mutatja be.

2021. I. félévében a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 17,2%-kal nőtt. A szállított utasok száma és az utaskilométer mutató 13,7%-kal 63 ezer fővel, illetve 246 ezer utaskilométerrel csökkent a múlt évi bázis időszakhoz viszonyítva.

A férőhelykilométer teljesítmény 19,1%-kal nőtt a bázishoz képest.

Bevételek:

A bevételek alakulását és a szociálpolitikai menetdíj támogatást jegy és bérlet fajtánként a beszámoló 2. sz. melléklete tartalmazza.

2021. évben tarifaemelési javaslattal a szolgáltató nem élt.

A helyi menetrend szerinti közlekedésben 2021. I. félévben 16.464 ezer Ft nettó árbevétel realizálódott, amely 12,0%-kal, azaz 2.250 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakának bevételeinél.

Összetételét nézve, az árbevétel 76,8%-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki. Szociálpolitikai menetdíj-támogatást 3.828 ezer Ft összegben számolt el a szolgáltató.

A menetjegyes utazások bevétele 297 ezer Ft-tal, 5,4%-kal csökkent. Az általános bérletek forgalma 23,6%-kal, 1.602 ezer Ft-tal csökkent.

A kedvezményes utazásoknál, azaz a tanuló és nyugdíjas bérletek terén összességében szintén további forgalom csökkenés volt tapasztalható. A tanuló bérletek bevétele 10,3%-kal, 155 ezer Ft-tal nőtt, viszont a nyugdíjas bérletek bevétele 36,3%-kal, 337 ezer Ft-tal esett vissza.

A kedvezmény rendszer által biztosított ingyenes utazások után járó támogatás a város lakosság száma alapján kerül meghatározásra. Várpalota lakosság számának változása miatt ez a támogatás 7 ezer Ft-tal magasabb volt az előző év azonos időszakához képest.

A pótdíjakból 36 ezer Ft folyt be. Az egyéb bevételek összege 932 ezer Ft volt, az előző évi adathoz viszonyítva 74 ezer Ft-tal nőtt. Az Inotal Zrt.-vel kötött szerződésből 783 ezer Ft egyéb díjbevétel származott. A 93 ezer Ft-os kártérítési bevételek 55 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A fenti tényezők együttes hatásának következtében az árbevétel összességében 12,0%-kal 2.251 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához képest.

Költségek alakulása:

A költségeket és az eredmény levezetését a beszámoló 3. sz. melléklete tartalmazza.

2021. I. félévében a költségek és ráfordítások a teljesítmény változással összefüggésben 30,6%-kal, 14.687 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

A közvetlen költségek 14.198 ezer Ft-os növekedésében a következő tételek emelhetők ki:

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költségei 27,1%-kal, 4.236 ezer Ft-tal emelkedtek.

A teljesítmény változás hatására az elszámolt autóbusz vezetői bér és bérjárulék együtt 2.780 ezer Ft-tal növekedett. A cafeteria kifizetések költségei 1.456 ezer forinttal emelkedtek, mivel alapbér fejlesztés helyett a dolgozók SZÉP kártya juttatásban részesültek.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 26,4%-kal, 2.649 ezer Ft-tal nőtt.

Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei összesen 352 ezer Ft-tal emelkedtek a bázis időszakhoz viszonyítva.

A közvetlen karbantartási költség 20.245 ezer Ft, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 45%-os, azaz 6.280 ezer Ft-os növekedést jelent. Ebből jelentősebb tétel volt két autóbusz hatósági vizsgára való felkészítése.

A közvetett költségek 490 ezer Ft-tal növekedtek.

Veszteségtérítés:

Önkormányzatunk a közszolgáltatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt tárgy évre vonatkozóan 2021. I. félévében nem fizetett ellentételezést. A 2020. évre vonatkozó megfizetett összeg 3.333.247 Ft volt.

A fentiekben bemutatott adatok alapján a helyi közlekedési szolgáltatás vesztesége 2021. I. félévben 45.272.421 Ft.

A szokásos mértékű nyereség összege az értékesítés nettó árbevételének 2%-a, azaz 329.284 Ft.

A Társaság ellentételezési igénye így a 2% méltányos nyereséggel együtt összesen 45.601.705 Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló anyagát szíveskedjen megtárgyalni, és hozza meg döntését annak tárgyában!

V á r p a l o t a , 2021. szeptember 6.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2021. szeptember 23-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2021. (IX. 23.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolóját a 2021. I. félévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 45.601.705 Ft ellentételezési igényét tudomásul veszi.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ellentételezési igény kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II. 23.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
az ellentételezési igény utalására: 2021. október 15.

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 , 2021. szeptember 23.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignácz Anita Éva
jegyző



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

**2021. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
VÁRPALOTA Város részére**

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

Budapest, 2021. augusztus 30.

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

Várpalota Város Önkormányzata és az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. december 14-én Közszolgáltatási szerződést kötöttek Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusszal történő személyszállítás ellátására, melynek időbeli hatálya 2020. december 31. napig terjedő időszakra szólt. 2020. évben Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázati eljárást folytatott le a helyi közforgalmú menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátása tárgyában, majd a 188/2020. (XII.15.) számú határozatával a pályázatot eredménytelennek nyilvánította. A 193/2020. (XII. 23.) számú Képviselő-testületi határozatban a helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási feladatok ellátásával 2021. január 1. naptól az újabb pályázat kiírásához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre közvetlenül megbízták a Társaságot.

Az új közszolgáltatási szerződés egyelőre nem került mindkét fél által aláírásra, de a Társaság a személyszállítási közszolgáltatást továbbra is folyamatosan ellátta.

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, de ezt követően a Kormány 2020. november 4-től visszaállította, majd 2021. február és május hónapban ismét meghosszabbította a rendkívüli jogrendet. 2021. tavaszán a járvány harmadik, eddig legsúlyosabb hulláma tetőzött. A járványhelyzet hosszú távú, erős hatást gyakorolt a gazdasági teljesítőképességre és a közösségi személyszállításra is.

2021. I. félévben jelentős menetrend változtatás nem történt. A járványhelyzet miatt elrendelt távoktatásra tekintettel tanuszünetes menetrend szerint közlekedtek a helyi járatok 2021. március 10-től április 6-ig, majd meghosszabbításra került 2021. április 7-től az iskolák újra nyitásáig, április 19-ig.

A Társaság a helyi személyszállítás ellátására alvállalkozót nem foglalkoztatott. A menetrend szerinti teljesítményeket az 1. számú melléklet mutatja be.

2021. I. félévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 17,2 %-kal nőtt. Az elszállított utasok száma és az utaskm mutató 13,7 %-kal, 63 ezer fővel, illetve 246 ezer utaskilométerrel csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. A férőhelykilométer teljesítmény 19,1 %-kal nőtt a bázishoz képest. A tavalyi évhez képes kimutatott teljesítmény növekedés legfőbb oka, hogy a bázis időszakban, a járványhelyzet fokozott eszkalálódása, és a 2020. április elejétől bevezetett korlátozó intézkedések miatt a Társaság teljesítmény szűkítést hajtott végre, a 4-5-6. hónapokban. A 2021. év első hat hónapjában, a járványhelyzet harmadik hullámában a csökkentés mértéke nem érte el az előző évi szintet.

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

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel 11 %-kal, 2.161 ezer Ft-tal alacsonyabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási bevétel

2021. évben tarifaemelési javaslattal a Társaság nem élt, a helyi közlekedés viteldíjai nem kerültek módosításra. Az előző évben bevezetett elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség továbbra is az utasok rendelkezésére állt.

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

A helyi menetrendszerinti közlekedésben 16.464 ezer Ft árbevétel realizálódott, ami 12,0 %-kal, 2.250 ezer Ft-tal kevesebb a bázishoz képest. Összetételét nézve, az árbevétel 76,8 %-át az utasok által fizetett menetdíj bevétel teszi ki és 3.828 ezer Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás került elszámolásra.

A menetjegyes utazások bevétele 5,4 %-kal 297 ezer Ft-tal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az általános bérletek forgalma 23,6 %-kal, 1.602 ezer Ft-tal csökkent.

A kedvezményes utazásoknál összességében szintén forgalomcsökkenés volt tapasztalható. Ezen belül a tanuló bérletek bevétele 10,3 %-kal, 155 ezer Ft-tal nőtt, viszont a nyugdíjas bérletek bevétele 36,3 %-kal, 337 ezer Ft-tal esett vissza.

A kedvezményes bérletes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző év azonos időszakához viszonyítva 7,5 %-kal, 176 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletjegyek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2006. óta változatlan, értéke devalválódik, mértéke bruttó 1710 Ft/db/hó. 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 miatt igénybe vehető támogatás Várpalota város lakosság számának változása miatt 7 ezer Ft-tal magasabb az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.2 Egyéb bevétel

Pótdíjakból 36 ezer Ft folyt be. A helyi közlekedés egyéb bevétele 932 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 74 ezer Ft-tal nőtt. Az Inotal Zrt. megbízásából teljesített személyszállítási szolgáltatásból származott 783 ezer Ft bevétel. A 93 ezer Ft-os kártérítési bevételek 55 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.2 Költségek

A költségeket és az eredménylevezetést a 3. sz. melléklet tartalmazza, melyben a bázis időszakban csak a helyi személyszállítási, azaz Várpalota város Innovációs és Technológiai Minisztériummal kötött megállapodása alapján végzett szolgáltatás nélküli adatok jelennek meg. Az utóbbival kapcsolatosan megjegyeznénk, hogy **a tárgyévben a város nem írta alá a helyközi járatok igénybeviteléről szóló megállapodást, és nem vette igénybe ezt a szolgáltatást.**

2021. I. félévben a költségek és ráfordítások a teljesítményváltozással összefüggésben 30,6 %-kal, 14.687 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához képest.

A közvetlen költségek 14.198 ezer Ft-tal nőttek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- Az üzemeltetés személyi jellegű költségei 27,1 %-kal, 4.236 ezer Ft-tal emelkedtek. A teljesítmény változás hatására az elszámolt autóbuszvezetői bér és bérjárulék együtt 2.780 ezer Ft-tal nőtt. A cafetéria kifizetések költsége 1.456 ezer Ft-tal nőtt amiatt, hogy 2021. évben alaphér-fejlesztés helyett a dolgozók március és július hónapban SZÉP kártya juttatásban részesültek, és a júliusi kifizetések 50 %-a június hónapra elhatárolásra került.
- Az üzemeltetés közvetlen anyagköltsége 26,4 %-kal, 2.649 ezer Ft-tal nőtt. Az üzemanyag ár 2021. I. negyedévben kedvezően alakult, de aztán jelentős áremelkedés vette kezdetét. A teljesítményváltozás és az üzemanyag árváltozás együttes hatására az üzemanyag költség 2.771 ezer Ft-tal, 29,1 %-kal nőtt. A gumi és kenőanyag felhasználás költsége együtt viszont 140 ezer Ft-tal csökkent.
- Az üzemeltetés egyéb közvetlen költségei összesen 352 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A formaruha, munkaruha költségek 197 ezer Ft-tal, a kötelező felelősség-biztosítás költsége 94 ezer Ft-tal emelkedett, ugyanakkor a tevékenységre elszámolt adók 41 ezer Ft-tal csökkentek. Az egyéb üzemeltetési költségek 63 ezer Ft-tal nőttek, ezek között került elszámolásra a koronavírus-járvány elleni védekezéshez beszerzett eszközök 403 ezer Ft-os értéke, amely 54 ezer Ft-tal magasabb, mint a bázis időszakban.
- A helyi tevékenységre elszámolt közvetlen karbantartási költség 20.245 ezer Ft, az előző év azonos időszakához viszonyítva 45,0 %-kal, 6.280 ezer Ft-tal nőtt. Az elszámolt költségből jelentősebb tételként emelhetők ki az alábbiak.
 - o GMY-382 rendszámú IK 280 típusú autóbusz januárban hatósági vizsgára való felkészítés során többek között futómű javítási és fékjavítási, világítóberendezés javítási, autóvillamossági és üzemanyag rendszer szerelési műveleteken esett át, majd februárban a motor és tartozékainak javítására volt szükség, továbbá hűtő és fűtőrendszer javításra, sebességváltó szerelésre, további autóvillamossági szerelésre. Májusban a revízió ismét számos javítási munkafolyamatra került sor.
 - o KBJ-112 rendszámú Mercedes Benz O530 típusú autóbusz januárban hatósági vizsgára való felkészítés során többek között karosszéria javítási, festési, hűtő-fűtőrendszer javítási, motorjavítási, légrendszer javítási, alváztisztítási és festési, üzemanyag rendszer javítási műveleteken, továbbá szervokormány felülvizsgálaton esett át.

- Az eszközpótlás, finanszírozás költségei, amely a feladat ellátásában részt vevő autóbuszok pótlásának költségeit és a helyi személyszállítási feladat ellátásában résztvevő autóbuszok bérleti díját tartalmazza, az előző év I. félévéhez viszonyítva 680 ezer Ft-tal magasabban alakultak.

A közvetett költségek 490 ezer Ft-tal nőttek.

2.3 Veszteségtérítés

Az Önkormányzat 2021. I. félévben 2021. évre vonatkozóan nem fizetett helyi ellentételezést.

Az Önkormányzat 2021. I. félévben korábbi évekre vonatkozóan az alábbiak szerint fizetett helyi ellentételezést.

Utalás társasághoz való beérkezésének dátuma	Megfizetett összeg (Ft)	Megjegyzés
2021.05.04	3 333 247	2020.

A 2021. I. félévi 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	2021. I. félévi helyi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	62 704 885
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	17 432 464
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	329 284
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	45 601 705
5 - Bértámogatás	
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	45 601 705
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	45 601 705

Várpalota helyi személyszállítás 2021. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – árbevétel arányos 2 % méltányos nyereséggel – 45.601.705 Ft. Bértámogatás, állami támogatás nem jelent meg a vizsgált időszakban, így VOLÁNBUSZ Zrt. Várpalota helyi személyszállítás kapcsán 2021. I. félévben felmerült önkormányzati ellentételezési igénye 45.601.705 Ft. Az Önkormányzat 2021. évben a beszámoló készítéséig nem fizetett ellentételezést, ezért 45.601.705 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. I. félévre vonatkozóan.

A Társaság az beszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kérjük, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni, érdemben tárgyalni, és elfogadása esetén az ellentételezési igényt rendezni szíveskedjenek.

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei

Megnevezés	2020.1.félév tény	2021.1.félév tény	Index	Eltérés
1	2	3	3/2	3-2
Szállított utas (ezer fő)	460,4	397,2	86,3	-63,2
Átlagos utazási táv. (km)	3,9	3,9	100,0	0,0
Utaskilométer (ezer utkm)	1 795,4	1 549,0	86,3	-246,4
Férőhelykihasználás %	18,6	13,5	72,4	-5,1
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	9 638,4	11 480,3	119,1	1 841,9
Átlagosdin. férőhely össz.	111,8	113,7	101,7	1,9
Fizető klméter (ezer km)	86,2	101,0	117,2	14,8
Önkezelési kilométer (ezer km)	10,8	11,8	110,0	1,1
Külszolgálati kilométer (ezer km)	97,0	112,8	116,4	15,9

2. sz. melléklet

Várpalota helyi menetrend szerinti személyszállítás

2021. I. félévi

menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása

	Utazó által fizetett bevétel (e Ft)		Szociálpolitikai menetdíj- támogatás (e Ft)		Nettó bevétel összesen (e Ft)		Index (%)
	2020. I. félév	2021. I. félév	2020. I. félév	2021. I. félév	2020. I. félév	2021. I. félév	
Menetjegy elővételben	680	550	0	0	680	550	81,0
Menetjegy autóbuszon	4 816	4 648	0	0	4 816	4 648	96,5
Menetjegy összesen	5 496	5 199	0	0	5 496	5 199	94,6
Általános bérlet	6 796	5 194	0	0	6 796	5 194	76,4
Tanuló bérlet	1 497	1 652	1 446	1 596	2 943	3 247	110,3
Nyugdíjas bérlet	930	592	898	572	1 828	1 165	63,7
Bérlet összesen	9 222	7 438	2 344	2 168	11 566	9 606	83,0
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás			1 653	1 660	1 653	1 660	100,4
Összesen	14 718	12 637	3 997	3 828	18 715	16 464	88,0

3. sz. melléklet

Várpalota Város 2021. I. félévi helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2020. I. félév tisztán helyi adatok	2021. I. félév tisztán helyi adatok	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	14 718	12 637	85,9	-2 081
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 997	3 828	95,8	-169
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Rótdíj bevétel	20	36	176,4	16
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	858	932	108,6	74
06 - Közlekedési bevétel	19 593	17 432	89,0	-2 161
07 - Bérköltség	11 729	14 366	122,5	2 637
08 - Bérjárulékok	2 452	2 595	105,8	143
09 - Bérrel kívüli juttatások költsége	1 466	2 922	199,3	1 456
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	15 648	19 883	127,1	4 236
11 - Üzemanyag	9 522	12 293	129,1	2 771
12 - Kenőanyag	232	221	95,2	-11
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	292	164	56,0	-128
15 - Egyéb anyagköltség	4	22	510,3	17
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	528	406	76,9	-122
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	10 051	12 700	126,4	2 648
18 - KGF	243	337	138,8	94
19 - Utasbiztosítás	6	14	237,9	8
20 - Gépjármű vizsgáztatás	22	42	193,9	20
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	59	70	118,4	11
22 - Innovációs járulékok	55	14	24,9	-41
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	158	356	224,8	197
24 - Egyéb üzemeltetési költség	737	800	108,5	63
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 279	1 631	127,5	352
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	26 978	34 214	126,8	7 237
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjel. és egyéb költség	4 184	7 302	174,5	3 118
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	8 739	12 621	144,4	3 883
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	1 041	321	30,9	-720
30 - Közvetlen karbantartási költség	13 964	20 243	145,0	6 280
31 - Autópálya matrica költsége	0	0		0
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használati költsége	0	0		0
35 - Gördülő állomány értékesítése	1 410	2 092	148,3	681
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1	0	17,9	-1
37 - Egyéb eszköz értékesítése	0	0		0
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	1 411	2 092	148,2	680
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	42 353	56 551	133,5	14 198
41 - Forgalomvezetés	423	441	104,4	18
42 - Operatív forgalomirányítás	2 068	2 524	122,0	456
43 - Utastájékoztató	176	332	189,3	157
44 - Értékesítés	405	520	128,5	115
45 - Elszámoltatás	361	298	82,5	-63
46 - Forgalomellenőrzés	519	41	7,9	-478
47 - Menetrendkészítés	135	174	128,8	39
48 - Egyéb forgalmi általános költség	14	129	898,5	115
49 - Forgalmi általános költségek	4 101	4 460	108,8	359
50 - Műszaki üzemvezetés	217	249	114,9	32
51 - Operatív üzemirányítás	214	179	83,4	-36
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	771	844	109,4	72
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	1 202	1 271	105,7	69
55 - Társasági általános költségek	361	423	117,1	62
56 - Követelt kts. össz.	5 664	6 154	108,6	490
57 - Összes kimutatott ráfordítás	48 018	62 705	130,6	14 687

Eredmény	-28 424	-45 272	159,3	-16 848
----------	---------	---------	-------	---------

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2020. I. félév tisztán helyi adatok	2021. I. félév tisztán helyi adatok	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	48 018	62 705	130,6	14 687
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	19 593	17 432	89,0	-2 161
3 - Nyereségigény (bevétel 2 %-a)	374	329	88,0	-45
4 - Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	28 799	45 602	158,3	16 803
5 - Bértámogatás				0
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	0	0		0
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5-6)	28 799	45 602	158,3	16 803
8 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg				0
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	28 799	45 602	158,3	16 803

