

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
2024. szeptember 26-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges.

Tárgy: Beszámoló a Volánbusz Zrt. 2024. I. félévi helyi járatú autóbusz közlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási tevékenységéről


Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester


Előkészítő: Baranyai Gergely helyi közszolgáltatás vezető
Borbás Tamás közlekedésgazgatási 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. Ignác Anita Éva
jegyző

A pénzügyi fedezet Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) 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. 2024. december 31-ig a Közszolgáltatási Szerződésben rögzítettek szerint végzi a helyi menetrend szerinti utas szállítást.

A szolgáltató elkészítette és önkormányzatunk számára megküldte a 2024. I. félévi helyi járatú autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről szóló részletes beszámolóját. A teljes beszámoló a táblázatokkal kiegészített szöveges értékelő résszel, valamint a különböző bevételekre, az eredmény kimutatásra, a szolgáltatás teljesítményeire vonatkozó mellékletekkel együtt az előterjesztés mellékletét képezi.

A beszámoló alapján a szolgáltatás indokolt költsége 2024. I. félévben összesen 98.026.489 Ft volt, a támogatások nélküli bevételek pedig 26.991.812 Ft-ot tettek ki.

A szolgáltató nyereségigénye az indokolt költség 2,5 %-a azaz 2.450.662 Ft.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a nyereséggel együtt így mindösszesen 73.485.339 Ft-ra adódtak.

Állami bértámogatást nem kapott a Volánbusz Zrt. a beszámoló tárgyát képező időszakban. Önkormányzatunk a 2024. I. félévi szolgáltatás végzésére eddig összesen 63.109.500 Ft támogatást nyújtott. A Volánbusz Zrt. további ellentételezési igénye a 2024. I. félévi helyi járatú autóbusz közlekedési szolgáltatással kapcsolatban 10.375.839 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 , 2024. szeptember 10.


Campanari-Talabér Márta
polgármester

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

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2024. szeptember 26-i ülésén a következő határozatot hozta:

.../2024. (IX. 26.) képviselő-testületi
h a t á r o z a t :

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt. beszámolóját a 2024. I. félévi helyi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységéről elfogadja.
2. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Volánbusz Zrt.-nek a beszámolójában kimutatott 10.375.839 Ft ellentételezési igényét tudomásul veszi.
3. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen az ellentételezési igény kiegyenlítéséről Várpalota Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 22.) önkormányzati rendeletében a helyi közösségi közlekedés közszolgáltatás támogatására rendelkezésre álló pénzügyi keret terhére.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
az ellentételezési igény utalására: 2024. 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 , 2024. szeptember 26.

Campanari-Talabér Márta
polgármester

dr. Ignác Anita Éva
jegyző

Iktatószám: 27439/2024/VOLAN
Ügyintéző: Nagy Richárd

Várpalota Város Önkormányzata

Campanari-Talabér Márta
polgármester

Várpalota
Gárdonyi Géza u. 39.
8100

Tárgy: 2024. I. félévi helyi közszolgáltatási beszámoló megküldése

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten megküldjük Várpalota helyi közforgalmú közlekedési feladatainak ellátásáról szóló 2024. I. féléves tevékenységünket bemutató beszámolómat.

Szíves együttműködésüket köszönjük!

Budapest, 2024. szeptember 04.



Németh Tamás János
stratégiai és vállalkozási főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Üdvözlettel:



Baranyai Gergely
helyi közszolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 7026
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2024. I. FÉLÉVES BESZÁMOLÓ
Várpalota Város részére

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

Budapest, 2024. szeptember 04.

1. A teljesítményt befolyásoló tényezők, a teljesítmények

Várpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Személyszállítási törvény) alapján pályázati eljárást folytatott le Várpalota 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.

Várpalota Városban 2024. I. félévben nem volt állandó jellegű menetrend módosítás.

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

2024. I. félévben a helyi vonalakon kibocsátott fizető kilométer 103,7 ezer km volt. Az elszállított utasok száma 13,0%-kal, 62,4 ezer fővel, az utaskilométer mutató szintén közel 13%-kal csökkent az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A helyi személyszállítási feladatokat jellemzően 6 db helyi kivitelű autóbusz teljesítette (1 db midi, 3 db szóló, 2 db csuklós), a feladat ellátásába helyközi autóbuszok is besegítettek.

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

Megnevezés	2024. I. félév
Közlekedtetett járatok száma (db)	13106
Menetrendtől eltérően közlekedtetett járatok száma (db)	14
Menetrendtől eltérően közlekedtetett járatok aránya	0,001
Kimaradt járatok száma (db)	36
Kimaradt járatok aránya	0,003

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2024. I. félév (db)	aránya (%)
forgalmi feltételek	4	45
emberi tényező	3	33
műszaki állapot	1	11
egyéb panasz	1	11
Összesen	9	100

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	7	0	0	2	9

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

2.1 Bevételek

A közlekedési bevétel **26.992 ezer Ft**, 10,4%-kal, 2.551 ezer Ft-tal több volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

2.1.1 Személyszállítási bevétel

Díjszabás változás 2024. évben március 1-től történt, a havi bérleteket 30 napos érvényességű bérletek váltották fel és új bérletfajták is bevezetésre kerültek.

Megnevezés	Bruttó ár (Ft/db) 2024.02.29-ig	Bruttó ár (Ft/db) 2024.03.01-től
Helyi menetjegy (autóbuszon)	260	300
Helyi menetjegy (elővételeben)	210	250
Helyi egyvonalas bérlet	3 750	4 200
Helyi egyvonalas elektronikus bérlet	-	3 750
Helyi 15 napos összvonalas bérlet	-	3 200
Helyi 15 napos összv. elektronikus bérlet	-	2 950
Helyi összvonalas havi /30 napos bérlet	4 920	5 300
Helyi összvonalas 30 napos elektronikus bérlet	-	4 920
Helyi tanuló havi /30 napos bérlet	1 770	1 950
Helyi tanuló 30 napos elektronikus bérlet	-	1 770
Helyi nyugdíjas havi/ 30 napos bérlet	1 770	1 950
Helyi nyugdíjas 30 napos elektronikus bérlet	-	1 770

A helyi menetrendszerinti közlekedésben **22.645 ezer Ft** árbevétel realizálódott, ami 0,3%-kal, 73 ezer Ft-tal kevesebb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Összetételét nézve, az árbevétel 80,3%-a, 18.177 ezer Ft az utasok által fizetett menetdíj bevétel és 19,7%, 4.468 ezer Ft volt a szociálpolitikai menetdíj-támogatás.

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

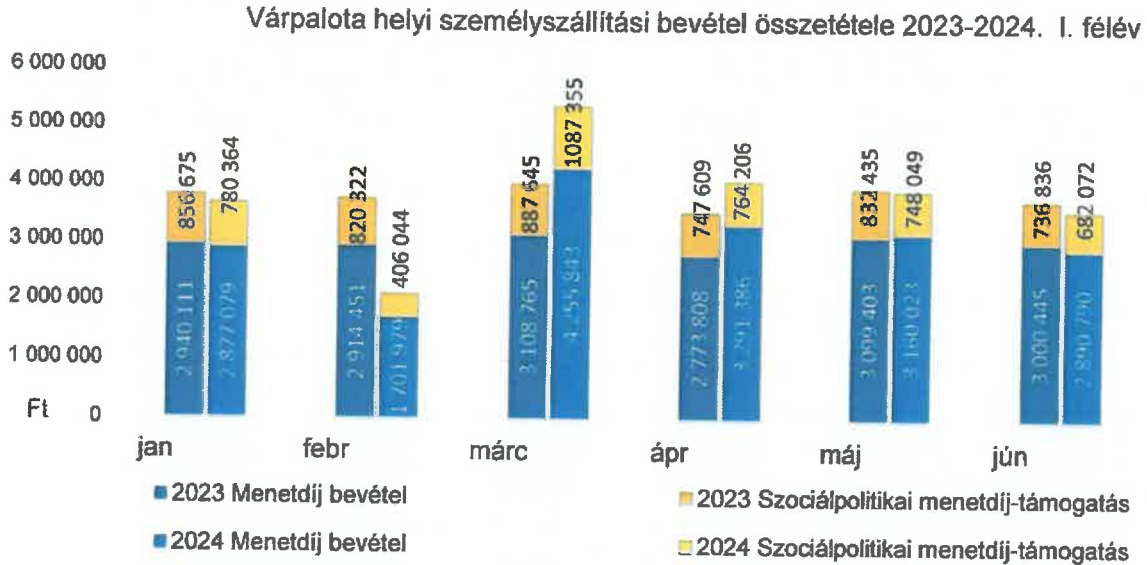
A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 1,9%-kal, 340 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest. Az eseti jellegű menetjegyes utazások bevétele 18,6%-kal 1.302 ezer Ft-tal magasabb az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az értékesített általános bérletek bevétele azonban 9,0%-kal, 677 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes utazásoknál kisebb mértékű bevételecsökkenés volt tapasztalható. A tanuló bérletek bevétele 8,1%-kal, 223 ezer Ft-tal, a nyugdíjas bérletek bevétele 10,4%-kal, 62 ezer Ft-tal csökkent.

A **szociálpolitikai menetdíjtámogatás** 2024. I. félévben elszámolt összege 8,5%-kal, 413 ezer Ft-tal kevesebb, mint a bázis időszakban.

A kedvezményes bérletes utazások szociálpolitikai menetdíj-támogatása az előző év azonos időszakához viszonyítva 13,6%-kal, 440 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 ingyenes utazások miatt igénybe vehető támogatás Várpalota Város lakosság számának változása miatt 27 ezer Ft-tal több az előző év azonos időszakához viszonyítva.

A személyszállítási bevétel havi megoszlását a következő diagram szemlélteti.



2.1.2 Egyéb bevétel

2024. I. félévben 12 ezer Ft pótdíj folyt be. A helyi közlekedés egyéb bevétele összesen 4.335 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 2.614 ezer Ft-tal nőtt. Ezen belül az Inotal Zrt. számára biztosított személyszállítási szolgáltatásból 4.035 ezer Ft, kártérítésekből 38 ezer Ft származott, pénzügyi műveletek bevételeként 127 ezer Ft jelent meg a vizsgált időszakban.

Bérkompenzáció

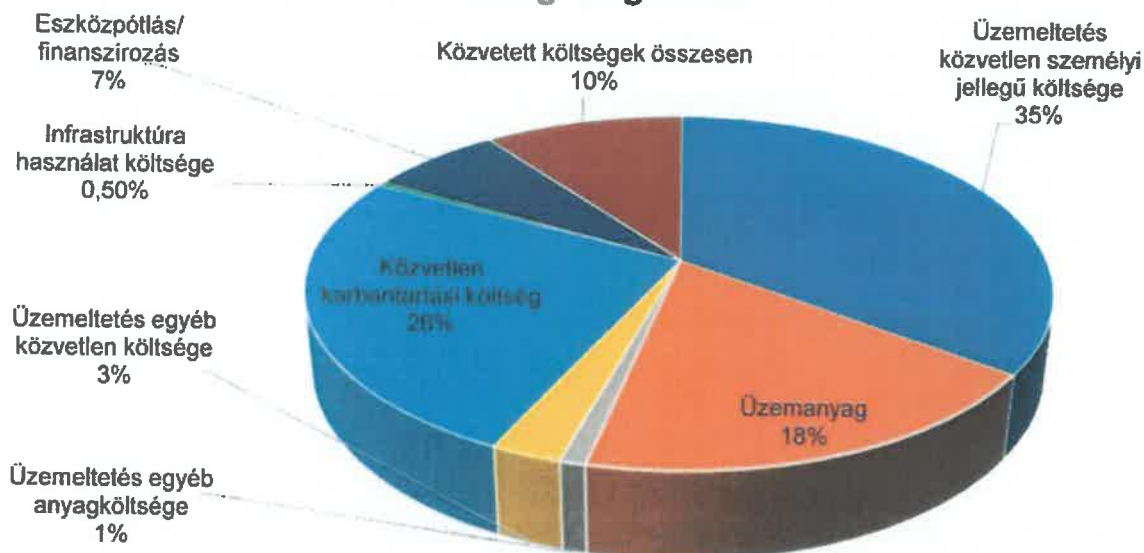
A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljelteshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelések kompenzálásáról. 2024. I. félévben nem került sor Támogatási szerződés aláírására 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.

2024. I. félévben kimutatott összes ráfordítás 98.026 ezer Ft, az előző év azonos időszakához képest 35,2%-kal, 25.514 ezer Ft-tal több volt.

Költség megoszlás



A közvetlen költségek 23.414 ezer Ft-tal nőttek, amelyből a következő tételeket emeljük ki:

- A helyi személyszállítást teljesítmény 1,5 ezer fizető km-rel nött az előző év azonos időszakához képest.
- Az **üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége** 7.514 ezer Ft-tal, 28,1%-kal emelkedett a bázis időszakhoz képest. A személyi jellegű ráfordítások alakulását -a teljesítményváltozás mellett- elsősorban a bérmegállapodás alapján megvalósított jövedelemfejlesztés hatása okozta. A 2024. január 1-től érvényes, 3 évre szóló bérmegállapodás alapján 2024. évben az autóbusszvezetők esetében 20,5 %-os béremelést valósult meg. Továbbá a dolgozóknak járó éves szintű nettó 120 ezer Ft/fő összegű SZÉP kártya juttatás kifizetése március hónapban megtörtént.
- Az **üzemeltetés közvetlen anyagköltsége** az előző év azonos időszakához képest 4,2%-kal, 766 ezer Ft-tal nött. Ezen belül a felhasznált gumiabroncsok költsége 186 ezer Ft-tal több volt. Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költség a vizsgált időszakban 329 ezer Ft-tal, 1,9%-kal több a bázis időszaki költségnél. A változást befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2024. január 1-én 443,19 Ft/l, június 30-án 458,14 Ft/l volt (ÁFA nélkül). A 2024. I. félévi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 7,5%-kal nött az előző év azonos időszak átlagárához képest.



- Az **üzemeltetés egyéb közvetlen költségei** összesen 214 ezer Ft-tal nőttek az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezen belül a kötelező gépjármű

felelősségbiztosítás költsége 551 ezer Ft-tal emelkedett, viszont a formaruha költség 41 ezer Ft-tal, az egyéb üzemeltetési költségek 316 ezer Ft-tal csökkentek.

- A **közvetlen karbantartási költség** 10.908 ezer Ft-tal emelkedett, elsősorban az autóbussok kötelező szemléi, műszaki vizsgára való felkészítése, illetve egyéb nagyobb karbantartási feladatok (hűtőrendszer javítás, sebességváltó javítás, stb.) okán. 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. félévéhez viszonyítva 3.524 ezer Ft-tal nőttek, amelyek az MAN A21 autóbussok foglalkoztatásához kapcsolódnak.

A közvetett költségek 2.100 ezer Ft-tal nőttek, főként a műszaki általános költségek változása miatt.

2.3 Veszteségtérítés

Az Önkormányzat 2024. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan az alábbiak szerint fizetett helyi ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2024.06.07	22 711 232	Önkormányzati forrású - 2023. évi - ellentételezés

Az Önkormányzat a beszámolási időszakban 2024. évre vonatkozóan az alábbiak szerint fizetett helyi ellentételezést a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2024.05.13	31 554 750	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. I. negyedév
2024.08.01	31 554 750	Önkormányzati forrású támogatási összeg 2024. II. negyedév
Ellentételezés összesen:	63 109 500	

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.”

Tájékoztatásul bemutatjuk a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározását, melyet az alábbi táblázat tartalmaz:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2024. I. félév (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	98 026 489
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	26 991 812
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	2 450 662
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	73 485 339
5 - Bértámogatás	
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	73 485 339
7 - Ebből az Önkormányzat által megfizetett összeg	63 109 500
8 - További ellentételezési igény (6-7)	10 375 839

Várpalota helyi személyszállítás 2024. I. félévi bevételekkel nem fedezett indokolt költsége – indokolt költség arányos 2,5 % méltányos nyereséggel – 73.485.339 Ft.
Állami támogatás, bértámogatás nem jelent meg a vizsgált időszakban.

A Közszolgáltatási szerződés szerinti elszámolás:

A Közszolgáltatási szerződés 9. pontja szerint „Felek rögzítik, hogy a tárgyévre vonatkozó kalkulált ellentételezési igény összegét Megrendelő köteles 4 (négy) egyenlő részletben negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napjáig átutalni Szolgáltató pénzforgalmi számlájára.”
A 2024. évre kalkulált ellentételezési igény I. félévre vonatkozó összege 63.109.500 Ft, melyet az Önkormányzat a beszámoló készítéséig megfizetett.

3. Mellékletek:

1. sz. melléklet: Várpalota helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés teljesítményei
2. sz. melléklet: Várpalota helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés bevételei
3. sz. melléklet: Várpalota 2024. I. féléves helyi személyszállítási tevékenység eredménylevezetése

Várpalota helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés teljesítményei

Várpalota helyi személyszállítás	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
Szállított utas (ezer fő)	481,8	419,4	87,1	-62,4
Átlagos utazási távolság	3,9	3,9	100,0	0,0
Utaskilométer (ezer utkm)	1 879,0	1 635,7	87,1	-243,4
Férőhelykihasználás %	17,4	15,8	90,5	-1,7
Férőhelykilométer (ezer fhkm)	10 771,4	10 359,8	96,2	-411,6
Fizető kilométer (ezer km)	102,2	103,7	101,5	1,5
Önkezelési kilométer (ezer km)	17,6	11,6	66,0	-6,0
Külszolgálati kilométer (ezer km)	119,8	115,3	96,3	-4,5

2. sz. melléklet

Várpalota helyi menetrend szerinti autóbussz közlekedés bevételei

Megnevezés	Utazó által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó árbevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2023. I. félév	2024. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	2023. I. félév	2024. I. félév	
Menetjegy elővételben	825	952	0	0	825	952	115,4
Menetjegy autóbusszon	6 171	7 346	0	0	6 171	7 346	119,0
Menetjegy összesen	6 996	8 298	0	0	6 996	8 298	118,6
Általános bérlet	7 488	6 811	0	0	7 488	6 811	91,0
Tanuló bérlet	2 754	2 531	2 661	2 312	5 415	4 843	89,4
Nyugdíjas bérlet	599	537	579	487	1 178	1 025	87,0
Bérlet összesen	10 841	9 879	3 240	2 799	14 081	12 679	90,0
Díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás			1 642	1 669	1 642	1 669	101,6
Összesen	17 837	18 177	4 882	4 468	22 719	22 645	99,7

3. sz. melléklet

**Várpalota 2024. I. féléves helyi személyszállítási tevékenység
eredménylevezetése**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
01 - Menetdíj bevétel	17 837	18 177	101,9	340
02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 882	4 468	91,5	-413
03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.				0
04 - Pótdíj bevétel	1	12	923,1	11
05 - Egyéb közlekedési és további bevételek	1 721	4 335	251,9	2 614
06 - Közlekedési bevétel	24 441	26 992	110,4	2 551
07 - Bérköltség	20 015	26 139	130,6	6 124
08 - Bérjárulékok	3 060	3 892	127,2	832
09 - Béren kívüli juttatások költsége	3 640	4 198	115,3	558
10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	26 715	34 229	128,1	7 514
11 - Üzemanyag	17 680	18 009	101,9	329
12 - Kenőanyag	235	493	209,7	258
13 - Motorolaj	0	0		0
14 - Gumiköltség	233	418	179,8	186
15 - Egyéb anyagköltség	15	7	49,7	-8
16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	483	919	190,3	436
17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	18 163	18 928	104,2	766
18 - KGFB	616	1 168	189,5	551
19 - Utasbiztosítás	14	20	143,2	6
20 - Gépjármű vizsgáztatás	30	47	156,3	17
21 - Vagyonvédelmi szolgáltatás	109	98	90,0	-11
22 - Innovációs járulék	19	26	139,5	7
23 - Formaruha, munkaruha, védőruha	583	542	93,0	-41
24 - Egyéb üzemeltetési költség	934	618	66,1	-316
25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 305	2 518	109,3	214
26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége	47 182	55 675	118,0	8 493
27 - Karbantartás közvetlen anyag, anyagjell. és egyéb költség	4 455	7 587	170,3	3 132
28 - Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	9 723	14 773	151,9	5 051
29 - Harmadik fél által végzett karbantartás	135	2 860	2 117,0	2 725
30 - Közvetlen karbantartási költség	14 312	25 220	176,2	10 908
31 - Autópálya matrica költsége	0	489		489
32 - Pályaudvar üzemeltetési költségei	0	0		0
33 - Pályaudvar használati díj	0	0		0
34 - Infrastruktúra használat költsége	0	489		489
35 - Gördülő állomány értékcsökkenése	3 008	6 418	213,3	3 410
36 - Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	63	177	279,5	114
37 - Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	1	276,1	1
38 - Eszközpótlás/finanszírozás	3 072	6 596	214,7	3 524
39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége	0	0		0
40 - Közvetlen költségek összesen	64 567	87 980	136,3	23 414

2024. I. féléves beszámoló Várpalota Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Megnevezés	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
41 - Forgalomvezetés	635	759	119,5	124
42 - Operatív forgalomirányítás	3 238	3 058	94,4	-180
43 - Utastájékoztatás	294	541	183,9	247
44 - Értékesítés	623	831	133,5	209
45 - Elszámoltatás	452	445	98,5	-7
46 - Forgalomellenőrzés	22	314	1 439,8	292
47 - Menetrendkészítés	262	333	127,5	72
48 - Egyéb forgalmi általános költség	201	191	94,8	-11
49 - Forgalmi általános költségek	5 725	6 472	113,0	746
50 - Műszaki üzemvezetés	382	682	178,4	300
51 - Operatív üzemirányítás	182	381	209,7	199
52 - Anyagbeszerzés, raktározás	1 118	1 876	167,8	758
53 - Egyéb műszaki általános kts.	0	0		0
54 - Műszaki általános költségek	1 682	2 938	174,7	1 256
55 - Társasági általános költségek	539	636	118,1	97
56 - Közvetett kts. össz.	7 946	10 046	126,4	2 100
57 - Összes kimutatott ráfordítás	72 513	98 026	135,2	25 514
Eredmény	-48 072	-71 035	147,8	-22 963

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározása	2023. I. félév	2024. I. félév	Index (%)	Eltérés
1 - Indokolt költségek összesen	72 513	98 026	135,2	25 514
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	24 441	26 992	110,4	2 551
3 - Nyereségigény (indokolt költség 2,5 %-a)	1 813	2 451	135,2	638
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	49 885	73 485	147,3	23 600
5 - Bértámogatás				0
6 - Önkormányzati forrású ellentételezés (4-5)	49 885	73 485	147,3	23 600