

Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Czeglédi Gyula úr
polgármester részére

e-mail: czegledi.gyula@hajduszob.hu;

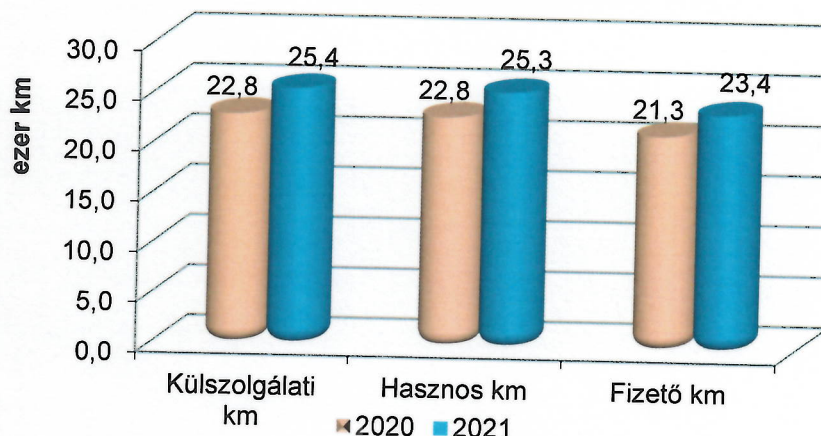
Tárgy: Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2021. I. negyedéves alakulásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az ÉMKG Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelőd társasága között 2024. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2021. I. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei Hajdúszoboszló településen



A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2020. I. negyedévhez viszonyítva 2,6 ezer km-rel növekedtek. A hasznos kilométerben 11 %-os, a külszolgálati kilométerben 11,2 %-os emelkedés tapasztalható. A teljesítményváltozást a magasabb járatszám okozza a bázisidőszakhoz képest. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás az I. negyedévben 25,4 ezer km-t tesz ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2021. I. negyedévi *üzleti ráfordítása* 13.214 e Ft-ban alakult, melynek 36,5 %-a anyagjellegű, 62,1 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,6 %), 1,1 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 4.822 e Ft, melyen belül az anyagköltség 4.066 e Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (46,6 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (2.247 e Ft), míg másik jelentős része (29,7 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.432 e Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 627 e Ft. Az egyéb szolgáltatások (127 e Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 8.209 e Ft. A ráfordítások 73,0 %-a bérköltség (5.994 e Ft), 13,9 %-a személyi jellegű kifizetés (1.141 e Ft) és 13,1 %-a járulékok (1.074 e Ft).

Az *értékcsökkenési leírás* összege 140 e Ft-ban alakult, melynek 8,9 %-a (12 e Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Üzleti bevételek

A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet társaságunk a hatályos közszolgáltatási szerződés értelmében Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2024. szeptember 30-ig látja el.

2021. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2020. évben érvényes tarifák 2021. évben sem változtak.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott árkiegészítést a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosság szám 2020. augusztus 1-től 24.138 fő.

Hajdúszoboszló város helyi közlekedésének 2021. I. negyedévi jegy- és bérletértékesítési, valamint az utasszám alakulásának mutatóit az 1 sz. melléklet tartalmazza.

Az értékesített értékszelvények volumene

2021. I-III. hónapban az értékesített értékszelvények száma összességében 48 %-kal alacsonyabb 2020. év azonos időszakához viszonyítva. A csökkenés minden jegyfajtánál bekövetkezett, mely a pandémia hatása (idegenforgalom elmaradása, online oktatás stb). 2020. március végén bevezetett intézkedés értelmében megszüntették a fedélzeti jegykiadó gépek üzemelését május közepéig, valamint az elsőajtós felszállást a járműre. Menetjegyet mobil applikációval lehetett váltani, azonban a mobiljegyes értékesítések száma jelentősen elmaradt a fedélzeti jegykiadók korábbi értékesítési számaitól. A mobil applikációs értékesítési csatorna a bevezetése óta fennmaradt. Az összes mobiljegyes értékesítés január-március hónapokban 159 db volt.

Általános bérlet értékesítése az I. negyedévben összesen 71 db volt, 58,2 %-kal esett vissza.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése maradt el legnagyobb mértékben a bázis évtől. 2020 év I. negyedévéhez képest 166 db tanuló bérlet értékesítési volumen elszámolása maradt el, mely 75,1 %-os visszaesés.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2021. I. negyedévben 2.313 e Ft nettó árbevétel realizálásával 1.713 e Ft-os (42,5 %-os) bevétel csökkenés következett be 2020. azonos időszakához viszonyítva.

Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 1.212 e Ft, mely 2020. I. negyedévhez képest 55,2 %-kal, 1.495 e Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 1.100 e Ft, mely 16,5 %-kal (218 e Ft) maradt el.

A menetjegyek bevétele 857 e Ft, mely az alacsonyabb volumenű jegyértékesítés következtében 46,8 %-kal kevesebb a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 166 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen elszámolási elmaradása az utas által fizetett bevételt 449 e Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 224 e Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott SZMT 0,5 %-os növekedése a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosság szám alapján alakult.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a településen 12,6 ezer fő utazott, 40,8 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2020. év azonos időszakához képest 23,6 ezer fővel kevesebb, mely 64,2 %-os utaskilométer csökkenést okozott.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 2.331 e Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 2.320 e Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 11 e Ft.

Az egyéb bevételek értéke 11.011 e Ft, melyből 10.980 e Ft a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 128 e Ft, melyet 13.342 e Ft üzleti bevétellel, valamint 13.214 e Ft üzleti ráfordítással értünk el. A *penzügyi eredmény hatására* (3 e Ft) a tevékenység *adózás előtti eredménye* 131 e Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 3. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 13.214 e Ft. Az indokolt költségek 89,0 %-a (11.763 e Ft) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (42,2 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 4.960 e Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (2.247 e Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (3.831 e Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 51,7 %.

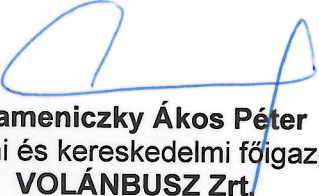
Az indokolt költségek 11,0 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános költség* együttes összege (1.451 e Ft).

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (2.363 e Ft) és a fent részletezett *indokolt költségek* (13.214 e Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos *ésszerű nyereség* (indokolt költség 1 %-a 132 e Ft) figyelembe vételével összesen 8.198 e Ft önkormányzati *működési támogatás* szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Társaságunk az érvényes Közzolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely az I. negyedéves adatok alapján 10.980 e Ft.

Budapest, 2021. május 14.

Üdvözlettel:



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.



Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Nyilv.sz.: 2128.
VOLÁNBUSZ Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 131.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, valamint utasszám mutatói 2021. I. negyedévben
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2021. I. negyedéves eredményének alakulása
3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, valamint utasszám mutatói 2021 I. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel (e Ft)		Utasszám (e fő)		Utaskm (e km)		Jegydarabszám (db)		
	2020. I. negyedév bázis	2021. I. negyedév tény	Index (%)	2020. I. negyedév bázis	2021. I. negyedév tény	Index (%)	2020. I. negyedév bázis	2021. I. negyedév tény	Index (%)
Menetjegy	1 612,5	857,4	53,2	7,3	3,9	53,2	24,8	13,2	53,2
Általános bérlet	497,7	206,6	41,5	11,0	4,5	40,8	37,3	15,1	40,5
Vonalas bérlet	477,5	202,6	42,4	10,5	4,4	41,4	35,8	14,8	41,4
Összvonalas bérlet	20,3	4,1	20,0	0,5	0,1	19,8	1,5	0,3	19,8
Tanuló-,nyugdijas bérlet	895,3	222,8	24,9	17,9	4,3	24,1	51,9	12,5	24,1
Bérlet összesen	1 393,0	429,4	30,8	28,9	8,8	30,3	89,2	27,6	31,0
Díjmentes menetdíj-támogatás	1 020,9	1 026,3	100,5			0,0			0,0
Helyi összesen	4 026,3	2 313,2	57,5	36,2	12,6	34,9	114,0	40,8	35,8
							6 892		52,0
								3 583	

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2021. I. negyedéves eredményének alakulása

2. melléklet

1 0 8 2 4 3 4 6 4 9 3 1 1 1 4 0 1

Statisztikai számjel

2 1

0 1 - 1 0 - 0 4 2 1 5 6

Cégjegyzék száma

2021.03.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021. I. negyedév
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	2 331
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1
III.	Egyéb bevételek	11 011
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	10 980
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 822
V.	Személyi jellegű ráfordítások	8 209
VI.	Értékcsökkenési leírás	140
VII.	Egyéb ráfordítások	42
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	128
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	131
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	131

A Volánbusz Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

3. melléklet

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarozat	2021. I. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	1 216
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	1 104
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	10 980
4	BKKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele	0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(átcsoporsított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0
7	Egyéb hozzájárulások működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségeinek kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		43
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	13 343
10	Költségek	Magyarozat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	4 980
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	3 577
13	Béjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	663
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	720
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16-17]	2 247
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	2 247
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	159
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	23
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	132
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	4
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	430
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	430
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	3
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	3
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	19
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	17
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	17
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	43
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	236
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	3 831
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 733
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	2 062
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	36
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	100
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	100
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	33
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülő állomány tárgyéves értékcsökkenése.	12
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing bérleti stb. költségei.	7
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Összegző sor [41+42+43+44]	14
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	11 760
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	416
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvaron kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	52
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	194
46	Elszámoltatás	Elszámoltató, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	122
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	48
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	939
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	586
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	105
51	Menetrendkészítés	Menetrendszervezés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	40
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszer) költségek.	32
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	41
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	16
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	117
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	Társasági általános költségek	Összegző sor [57+58+59+60+61+62+63+64+65+66+67+68]	96
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	1 451
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	2 363
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	13 211
61	Eredményvesztesség I.	Összegző sor [59-60]	-10 848
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztesség II.	Összegző sor [61+62+63]	-10 848
65	Az igazgatásban szokásos észszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1%-a	132
66	További támogatás szükséglet	Összegző sor [64+65]	10 980
67	Eredményvesztesség III.	Összegző sor [64+66]	132
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	10 980
69	Futóteljesítmény	ezer fizető km	23,4