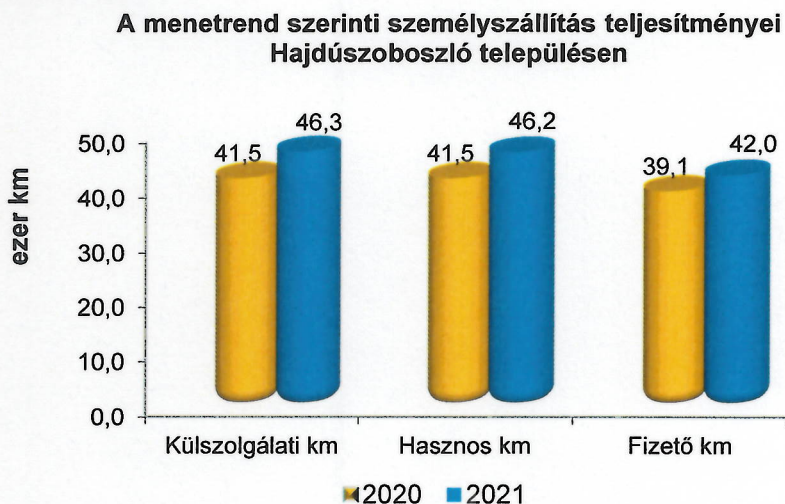


Iktatószám: 19385-004/2021-V
Ügyintéző: Nagy Richárd**Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal****Czeglédi Gyula**
polgármester
részére**Hajdúszoboszló**
Hősök tere 1.
4200E-mail: czegledi.gyula@hajduszob.hu**Tárgy:** Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2021. I. féléves alakulásáról**Tisztelt Polgármester Úr!**

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

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2020. I. félévhez viszonyítva 4,7 ezer km-rel növekedtek. A hasznos kilométerben 11,4 %-os, a külszolgálati kilométerben 11,6 %-os emelkedés tapasztalható. A teljesítményváltozást a pandémia miatti, 2020. év májusban bevezetett menetrend szerinti csökkentett járatszám okozza a bázisban, mely 2021. évben nem jelentkezett. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás az I. félévben 46,2 ezer km-t tesz ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2021. I. félévi üzleti ráfordítása 25.070 ezer Ft volt, melynek 37,0 %-a anyagjellegű, 61,7 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,7 %), 1,0 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 9.284 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 7.790 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (45,9 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (4.260 ezer Ft), míg másik jelentős része (30,1 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.792 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 1.233 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (259 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 15.477 ezer Ft. A ráfordítások 73,7 %-a bérköltség (11.404 ezer Ft), 13,4 %-a személyi jellegű kifizetés (2.068 ezer Ft) és 13,0 %-a járulékok (2.005 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 256 ezer Ft-ban alakult, melynek 5,0 %-a (13 ezer 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 lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosságszám 2020. augusztus 1-től 24.138 fő.

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2021 I.félévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	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 (%)	2020. I. negyedév bázis	2021. I. negyedév tény	Index (%)
Menetjegy	2 174,7	1 952,5	89,8	9,8	8,8	89,8	33,4	30,0	89,8	8 768	7 872	89,8
Általános bérlet	593,2	361,1	60,9	13,2	7,8	59,2	44,3	26,5	59,8	201	124	61,7
Vonalas bérlet	552,7	353,0	63,9	12,1	7,6	62,7	41,3	25,9	62,7	191	122	63,9
Összvonalas bérlet	40,5	8,1	20,0	1,0	0,2	19,8	3,0	0,6	19,8	10	2	20,0
Tanuló-, nyugdíjas bérlet	934,5	413,2	44,2	18,7	8,1	43,3	54,2	23,5	43,3	231	102	44,2
Bérlet összesen	1 527,7	774,4	50,7	31,9	15,9	50,0	98,5	50,0	50,7	432	226	52,3
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 041,7	2 052,7	100,5	0,0			0,0			0		
Helyi összesen	5 744,1	4 779,5	83,2	41,7	24,7	59,3	131,9	80,0	60,6	9 200	8 098	88,0

Az értékesített értékszelvények volumene

2021. I-VI. hónapban az értékesített értékszelvények száma összességében 12 %-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 mobil menetjegyes értékesítés január-június hónapokban 737 db volt.

Általános bérlet értékesítése az I. félévben összesen 124 db volt, 38,3 %-kal esett vissza.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése maradt el legnagyobb mértékben a bázis évtől. 2020 év I. félévéhez képest 129 db tanuló bérlet értékesítési volumen elszámolása maradt el, mely 55,8 %-os visszaesés.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2021. I. félévben 4.779,5 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 964,6 ezer Ft-os (16,8 %-os) bevétel csökkenés következett be 2020. azonos időszakához viszonyítva.

Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 2.589,5 ezer Ft, mely 2020. I. félévhez képest 33,7 %-kal, 803,2 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.190 ezer Ft, mely 6,9 %-kal (161,4 ezer Ft) maradt el.

A menetjegyek bevétele 1.952,5 ezer Ft, mely az alacsonyabb volumenű jegyértékesítés következtében 10,2 %-kal kevesebb a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 129 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen elszámolási elmaradása az utas által fizetett bevételt 348,9 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 172,4 ezer Ft-tal csökkentette.

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

A helyi tevékenység nettó árbevétele 4.796 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 4.780 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 16 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 20.522 ezer Ft, melyből 20.473 ezer Ft a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a településen 24,7 ezer fő utazott, 80 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2020. év azonos időszakához képest 17 ezer fővel kevesebb, mely 39,4 %-os utaskilométer csökkenést okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 245 ezer Ft, melyet 25.315 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 25.070 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi eredmény hatására (3 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 248 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 25.068 ezer Ft. Az indokolt költségek 89,1 %-a (22.330 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (40,6 %) az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége 9.055 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (4.260 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (7.658 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 53,4 %.

Az indokolt költségek 10,9 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (2.738 ezer Ft).

A 2. számú mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (4.846 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (25.068 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 251 ezer Ft) figyelembe vételével összesen 20.473 ezer Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

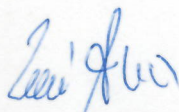
Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely az I. féléves adatok alapján további 20.473 ezer Ft. A beszámolási időszakban az önkormányzat nem utalt működési támogatást.

Panaszbejelentések alakulása

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedését érintő panasz, észrevétel 2021. év I. félévében közvetlenül társaságunkhoz nem érkezett.

Az adatszolgáltatás időszakában Hajdúszoboszló város Önkormányzata 1 db lakossági bejelentést továbbított a társaság részére, melyre állásfoglalásunkat megadtuk.

Budapest, 2021. augusztus 13.



Zerkó Attila
forgalmi régióigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt

Üdvözlettel:



Kócsy András
szolgáltatás felügyelet vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2021. I. féléves eredményének alakulása

2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2021. I-II. negyedéves eredményének alakulása

1. melléklet

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

Statistikai számjel

2 1

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

Cégjegyzék száma

2021.06.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021. I-II.negyedév
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 796
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-3
III.	Egyéb bevételek	20 522
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	20 473
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 284
V.	Személyi jellegű ráfordítások	15 477
VI.	Értékcsökkenési leírás	256
VII.	Egyéb ráfordítások	53
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	245
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	248
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	248

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

2. melléklet

Sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2021. I-II. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	2 590
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	2 190
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati üzemeltetésű vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	20 473
4	BKSZ 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 közfoglalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú (a helyi átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentebben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. úrfelújítások miatti terepútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reáltevékenység, egyéb)		66
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	25 319
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	9 058
12	Bérlésköltség	Járművezetői állomány bérlésköltsége.	6 524
13	Bérlésköltségek	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 194
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 337
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	4 260
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	4 260
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	249
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	69
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	173
22	Egyéb anyagköltség	Fentebben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	7
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	786
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	190
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	6
26	Cépjármű vizsgáztatás	Cépjárművizsgáztatásnak költsége.	36
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	29
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	7
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	113
30	Egyéb	Fentebben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	405
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	7 658
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 394
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	4 181
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás száma szerinti költsége.	83
35	Infrasztruktúra költsége	Összegző sor [36]	268
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	268
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	54
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülő állomány tárgyi értékcsökkenése.	13
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérlet stb. költségei.	15
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	26
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	22 330
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	754
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	128
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	348
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezárdó pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	218
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	60
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	Összegző sor [48+...+56]	1 808
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.	1 077
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	184
51	Menetrendkészítés	Menetrendkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak).	72
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetés-rendszerek) költségek.	57
53	Üzervezés	Műszaki terület, Üzem vezetésének költségei.	93
54	Operatív üzemi irányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	39
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	286
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számviteli, kontrollig tevékenység, vezérigazgató és tiszviselők, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdeklődőpölviselekek igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	176
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	2 738
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	4 846
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	25 068
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-20 222
62	Kapott működési támogatás		
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-20 222
65	Az igazgatásban szokásos egyszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	251
66	További támogatás szükséglet ebből működési támogatás	Összegző sor [64+65]	20 473
	közponn költségvetési támogatás		20 473
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	281
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	20 473
69	Futóteljesítmény	ezer főtől km	42,0