



VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság
 1091 Budapest, Üllői út 131.
 info@volanbusz.hu

Iktatószám: 23461-001/2020-V
 Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

Czeplédi Gyula úr
 polgármester részére

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Hajdúszoboszló
 Hősök tere 1.
 4200

Tárgy: Adatszolgáltatás a bevételek és ráfordítások 2020. I. negyedéves alakulásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelőd társasága között 2024. szeptember 30-ig hatályos Közszolgáltatási Szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedésének 2020. I. negyedévi ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi adatszolgáltatást adjuk.

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei Hajdúszoboszló településen



A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2019. I. negyedévéhez viszonyítva növekedtek. A fizető kilométer azonos a bázis időszakai teljesítménnyel, míg a hasznos kilométerben 1,4%-os, a külszolgálati kilométerben 1,4%-os növekedés tapasztalható a rezi (szolgálati menet) kilométerek növekedésére visszavezethetően. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás az I. negyedévben 22,8 ezer km-t tett ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2020. I. negyedévi üzleti ráfordítása 12.136 ezer Ft volt, melynek 37,7%-a anyagjellegű, 60,1%-a személyi jellegű ráfordítás, 1,5%-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 4.579 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 4.066 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a legjelentősebb költségtényező (39%) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (2.129 ezer Ft), míg a költségek másik jelentős részét (35,4%) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.621 ezer Ft) jelenti.

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 407 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (106 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 7.296 ezer Ft. A ráfordítások 75,2%-a bérköltség (5.488 ezer Ft), 9,0%-a személyi jellegű kifizetés (655 ezer Ft) és 15,8%-a járulékok (1.153 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 204 ezer Ft-ban alakult, melynek 5,7%-a (50 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.

Hajdúszoboszló városban 2020. év során új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2019. évben érvényes tarifák 2020. évben sem változtak.

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 értéke a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken került figyelembevételre. A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján került számbavételre. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosságszám 2019. július 1-jétől 24.009 fő.

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszámmutatói 2020. I. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2019. I. negyedé v bázis	2020. I. negyedé tény	Index (%)	2019. I. negyedé v bázis	2020. I. negyedé tény	Index (%)	2019. I. negyedé v bázis	2020. I. negyedé tény	Index (%)	2019. I. negyedé v bázis	2020. I. negyedé tény	Index (%)
Menetjegy	2.201,5	1.612,5	73,2	9,9	7,3	72,9	33,8	24,7	72,9	8.876	6.475	72,9
Általános bérlet	512,8	497,7	97,1	11,1	11,0	99,3	37,6	37,3	99,0	176	170	96,6
Vónalas bérlet	500,6	477,5	95,4	10,8	10,5	97,4	36,7	36,8	97,4	173	166	96,4
Összvonalas bérlet	12,2	20,3	166,7	0,3	0,5	169,1	0,9	1,5	169,1	3	5	166,7
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	871,0	895,3	102,8	17,1	17,9	104,8	49,5	51,9	104,8	215	221	102,8
Bérlet összesen	1.383,8	1.393,0	100,7	28,2	28,9	102,7	87,2	89,2	102,3	391	391	100,0
Díjmentes menetdíj-támogatás	1.015,1	1.020,9	100,6									
Helyi összesen	4.600,4	4.026,3	87,5	38,1	36,2	94,9	121,0	113,9	94,1	9.267	6.866	74,1

Az értékesített értékszelvények volumene

Az értékesített értékszelvények száma 2020. I. negyedévében összességében 25,9%-kal alacsonyabb volt a 2019. év azonos időszakához viszonyítva. A csökkenést a menetjegy értékesítés volumenének 27,1%-os, 2.401 db-os elmaradása okozta.

Az általános bérletek értékesítésének volumenében 6 darabos (3,4%-os) csökkenés következett be, melyet az egyvonalas bérletfajta volumenének változása határozott meg.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítés volumene 2019. I. negyedévéhez képest kismértékben növekedett.

Értékesítés nettó bevételei

A Város helyi közlekedésében 2020. I. negyedévben 4.026 ezer Ft nettó árbevétel realizálása mellett 574 ezer Ft-os (12,5%-os) bevétel csökkenés következett be 2019. év azonos időszakához viszonyítva, mely a fentebb ismertetett menetjegy értékesítés elmaradásának következménye.

A menetdíjbevétel összesen 2.708 ezer Ft, mely 2019. I. negyedévhez viszonyítottan 16,8%-kal, 588 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 1.318 ezer Ft volt, mely 1,1%-kal (13,9 ezer Ft-tal) nőtt a 2019. év azonos időszakában realizált értékhez képest a tanuló bérletszelvény-értékesítés növekedésének eredményeként.

A menetjegyek bevétele 1.613 ezer Ft, mely az alacsonyabb volumenű jegyértékesítés következtében 26,8%-kal maradt el a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 6 darabos tanuló/nyugdíjas bérletvásárlás növekedése az utasok által fizetett bevételt 16 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételeit 8 ezer Ft-tal növelte.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 5,8 ezer Ft növekedést mutat, melynek oka a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosság szám növekedése 2019. I. negyedév és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 4.041 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 4.026 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 15 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 8.218 ezer Ft, melyből 8.200 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 36,2 ezer fő utazott, 113,9 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2019. I. negyedévéhez képest – a menetjegy értékesítés csökkenésének hatásaként – 1,9 ezer fővel (5,1%-kal) kevesebb volt, mely 5,9%-os utaskilométer elmaradást okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 121 ezer Ft volt, mely 12.257 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 12.136 ezer Ft üzleti ráfordítással került elérésre. A pénzügyi eredmény hatására (-2 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 119 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 12.135 ezer Ft. Az indokolt költségek 89,0%-a (10.798 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (39,2%) az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége 4.231 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (2.129 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (3.876 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 55,6%.

Az indokolt költségek 11,0%-át tette ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (1.337 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (4.056 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (12.135 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1%-a, 121 ezer Ft) figyelembevételével összesen 8.200 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. negyedéves adatok alapján 8.200 ezer Ft.

Kérjük, hogy az adatszolgáltatást elfogadni, valamint a Közszolgáltatási Szerződés 14.1. pontjában foglaltak szerint a 2020.május 31. napjáig esedékes 9.642 ezer Ft működési támogatási előleg összegét átutalni szíveskedjenek.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2020. I. negyedéves eredményének alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Tatabánya, 2020. május 12.

Üdvözlettel:



Németh Tamás
helyi közszolgáltatás vezető



Hitch György
forgalmi régiós koordinátor

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2020. I. 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

2020.03.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2020. I. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 041
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-2
III.	Egyéb bevételek	8 218
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	8 200
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	4 579
V.	Személyi jellegű ráfordítások	7 296
VI.	Értékcsökkenési leírás	204
VII.	Egyéb ráfordítások	57
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	121
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	119
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	119

Keltezés: _____

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

2. melléklet

Sor. szám	Közfeladati bevételek	Magyarázat	2020. I. május
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletek bevétele.	2 708
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	1 318
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	8 200
4	BRSZ 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.(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 közlekedésképes bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		30
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+ +8]	12 256
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+ +14]	4 231
12	Bérek	Járművezetői állomány bérek költsége.	3 125
13	Bérfelrakások	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	678
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	428
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	2 129
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	2 129
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+ +22]	93
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	57
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	28
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	8
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+ +30]	295
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	88
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	1
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	0
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	19
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	41
29	Foamruha, munkaruha, védőruha	Foamruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	21
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	125
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	3 876
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	1 918
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	1 958
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	2
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	103
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a 'tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	103
37	Eszközpiálás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+ +40]	71
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi eszközök értékcsökkenése.	50
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérlet stb. költségei.	7
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	14
41	Alvállalkozásba kladott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	10 798
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+ +47]	269
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	38
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	125
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	102
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	4
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [48+ +58]	980
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	578
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	103
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	33
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	29
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	61
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	29
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	147
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 mindenféleképpen magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció pénzügy, számvitel, controlling tevékenység, vezérgazgató és torzskara kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység	88
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	1 337
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	4 056
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	12 135
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-8 079
62	Kapott működési támogatás	[8 sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-8 079
65	Az ágazatban szokásos egyszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	121
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	8 200
	ebből működési támogatás		8 200
	központi költségvetési támogatás		
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	121
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	8 200
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	21,3