

Iktatószám: 19439-003/2023-V
Ügyintéző: Matyasovszki Mónika**Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal****Czeplédi Gyula**
polgármester részére**Hajdúszoboszló**
Hősök tere 1.
4200**E-mail:** czepledi.gyula@hajduszob.hu;**Tárgy:** Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2023. I-III. 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 2023. I-III. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2023. I-III. negyedévben közel bázisszinten alakultak. A menetrendben nem történt futásteljesítményt befolyásoló jelentősebb módosítás, az időszakban teljesített hasznos kilométer 64,7 ezer km, a fizető kilométer 58,6 ezer kilométer volt.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2023. I-III. negyedévi üzleti ráfordítása 40.852 ezer Ft-ban alakult, melynek 32,0 %-a anyagjellegű, 66,4%-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,4%), 1,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 13.088 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 10.279 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (51,5 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (6.741 ezer Ft), míg másik

jelentős része (15,3 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.006 ezer Ft).

Az igénybe vett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 2.246 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (563 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 27.135 ezer Ft. A ráfordítások 76,0 %-a bérköltség (20.642 ezer Ft), 12,5 %-a személyi jellegű kifizetés (3.383 ezer Ft) és 11,5 %-a járulékok (3.110 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 515 ezer Ft volt, melynek 35,5 %-a (183 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.

2023. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor. 2023. március 1-től tarifaemelés került bevezetésre a településen, mely mind a menetjegyek, mind a bérletek tarifáját érintette.

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 (bruttó) 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott 2022. augusztus 1-től 2023. július 31-ig 24.094 fő – 2023. augusztus 1-től 23.475 fő, a fajlagos támogatási összeg (bruttó) 18 Ft/fő.

Az értékesített értékszelvények volumene

2023. I-III. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 6,7 %-kal növekedett 2022. év azonos időszakához viszonyítva. Az emelkedés minden jegyfajtánál megfigyelhető.

A menetjegyek értékesített darabszáma 6,6 %-kal növekedett a vizsgált időszakban. 2020. március végén bevezetett intézkedés értelmében menetjegyet mobil applikációs értékesítési csatornán keresztül is lehet váltani. Az összes mobil menetjegyes értékesítés 2023. január-szeptember hónapokban 1.306 db volt.

Általános bérletből 2023. I-III. negyedévben összesen 295 db került értékesítésre, mely 15,2 %-os növekedést mutat a bázishoz képest.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesített darabszáma 2022 I-III. negyedévhez képest 4 db-bal nőtt, mely 1,1 %-os emelkedésnek felel meg. A mobil applikáción keresztüli értékesített darabszám 61 db volt a beszámolási időszakban.

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésének 2023. I-III. negyedévi jegy- és bérletértékesítési, valamint az utasszám alakulásának mutatóit az 1. melléklet tartalmazza.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2023. I-III. negyedévben 16.058,1 ezer Ft személyszállítási árbevétel realizálásával 3.061,7 ezer Ft-os (23,6 %-os) bevétel növekedés következett be

2022. azonos időszakához viszonyítva. A növekedés az értékesítési volumen és a 2023. március 1-től megemelt tarifa együttes hatása.

Az utasok által fizetett menetdíjbevétele összesen 12.525,7 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 32,9 %-kal, 3.098,1 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utazáshoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.532,5 ezer Ft, mely 1,0 %-kal (36,4 ezer Ft-tal) csökkent a bázishoz képest a lakosság szám csökkenése miatt.

A menetjegyek árbevétele 10.321,2 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés és tarifaemelés következtében 33,7 %-kal több a bázis időszaki összegnél.

Az általános bérletekből értékesített darabszám és a tarifa növekedésének bevételt növelő hatása 309,1 ezer Ft volt.

A bázishoz viszonyított 4 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen növekedés a nettó árbevételt 178,5 ezer Ft-tal növelte.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 0,8%-kal csökkent, a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közzétett lakosság szám csökkenése miatt.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a Hajdúszoboszló helyi személyszállítást 84,4 ezer fő vette igénybe, 272,5 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2022. év azonos időszakához képest 5 ezer fővel több, mely 6,6 %-os utaskilométer növekedést okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 591 ezer Ft, melyet 41.443 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 40.852 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi veszteség hatására (133 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 458 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 2. melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

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

A tevékenység végzése során felmerült indokolt költség 41.072 ezer Ft. Az indokolt költségek 86,7 %-a (35.602 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (48,6 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 17.288 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.741 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (8.913 ezer Ft), melynek jelentős részét három autóbusz (LSH364, LUM090, LRA602) műszaki vizsgára való felkészítése eredményezte. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 44,0 %.

Az indokolt költségek 13,3 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (5.470 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (16.342 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (41.072 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos észszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 411 ezer Ft) figyelembe vételével összesen 25.141 ezer Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

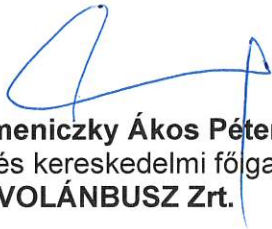
Hajdúszoboszló Önkormányzata részéről a **beszámolási időszakban 9.010 ezer Ft összegű önkormányzati támogatás megfizetésére került sor. A beszámoló elkészítéséig további 7.140 ezer Ft utalása történt meg, így elszámolási különbözetként 8.991 ezer Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.**

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-III. negyedéves adatok alapján – figyelembe véve beszámoló elkészítéséig átutalt összeget -, további 8.991 ezer Ft.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük!

Budapest, 2023. november 16.

Üdvözlettel:



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.



Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

Mellékletek:

1. melléklet: Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, valamint utasszám mutatói 2023. I-III. negyedévben
2. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2023. I-III. negyedéves eredményének alakulása
3. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

1. melléklet

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2023 I-III. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Utasszám (ezer fő)		Utaskm (ezer km)		Jegydarábszám (db)					
	2022. I-III. negyedév bázis	2023. I-III. negyedév tény	Index (%)	2022. I-III. negyedév bázis	2023. I-III. negyedév tény	Index (%)	2022. I-III. negyedév bázis	2023. I-III. negyedév tény	Index (%)			
Menetjegy	7 721,4	10 321,2	133,7	34,9	37,2	106,6	118,5	126,4	106,6	31 131	33 199	106,6
Általános bérlet	743,1	1 052,2	141,6	16,4	18,8	114,9	55,5	63,8	114,9	256	295	115,2
Vonalas bérlet	735,0	1 036,4	141,0	16,2	18,5	114,4	55,0	62,9	114,4	254	292	115,0
Összvonalas bérlet	8,1	15,8	195,3	0,2	0,3	157,4	0,6	0,9	157,4	2	3	150,0
Tanuló-, nyugdíjas bérlet	1 450,4	1 628,9	112,3	28,1	28,4	100,8	81,6	82,2	100,8	350	354	101,1
Bérlet összesen	2 193,5	2 681,1	122,2	44,5	47,2	106,0	137,1	146,0	106,5	606	649	107,1
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 081,4	3 055,8	99,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0
Helyi összesen	12 996,4	16 058,1	123,6	79,4	84,4	106,3	255,7	272,5	106,6	31 737	33 848	106,7

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2023. I-III. negyedéves eredményének alakulása

2. 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

2023.09.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2023. I-III. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	16 092
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1
III.	Egyéb bevételek	25 351
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	25 141
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	13 088
V.	Személyi jellegű ráfordítások	27 135
VI.	Értékcsökkenési leírás	515
VII.	Egyéb ráfordítások	113
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I,±II,+III,-IV,-V,-VI,-VII.)	591
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	138
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	271
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-133
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	458
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	458

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

3. melléklet

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2023. I-III. negyedév
1	Menetidj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletek bevétele.	12 526
2	Szociálpolitikai menetidj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésemből származó bevétel.	3 532
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	25 141
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.(átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	8
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfékkijáratások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, placi alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		276
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	41 483
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	17 288
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	13 014
13	Bérajárulékok	Járművezetői állomány béret illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 040
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	2 234
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	6 741
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	6 741
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	291
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	106
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	185
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	1 179
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	446
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	9
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	60
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	63
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	14
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	93
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	494
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	8 913
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 391
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	5 378
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	144
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	712
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	712
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	478
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyleírás szerinti értékcsökkenése.	183
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	270
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	25
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]	35 602
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	1 561
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	365
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	705
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	397
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	93
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	3 601
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.	1 966
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	384
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	148
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	94
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	230
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	110
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozásától.	669
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, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőzrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	308
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	5 470
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	16 342
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	41 072
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-24 730
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	16 150
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-8 580
65	Az ápszabban szokásos ésszerű nyereség	Közzszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	411
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	8 991
	ebből: működési támogatás		8 991
	közponli költségvetési támogatás		
67	Eredményvesztés II.	Összegző sor [64+66]	411
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	25 141
69	Futástejlesztmény	ezer fizető km	58,6