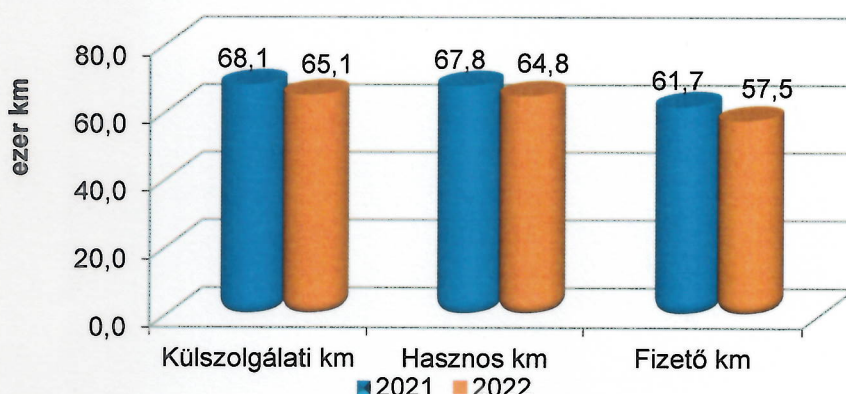


Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal**Czeplédi Gyula**
polgármester részére**Hajdúszoboszló**
Hősök tere 1.
4200**Tárgy:** Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2022. I-III. negyedéves alakulásáról**Tisztelt Polgármester Úr!**

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 közlekedés 2022. I-III. 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 2021. I-III. negyedévhez viszonyítva 3 ezer km-rel csökkentek. A hasznos kilométerben 4,4 %-os, a külszolgálati kilométerben is 4,4 %-os csökkenés tapasztalható az időszakban. 2021. április 1-től módosított menetrend szerint több járat megszűnt, ennek hatása jelentkezik 2022. január-szeptember hónapokban a bázisidőszakhoz képest. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 2022. I-III. negyedévben 64,8 ezer km-t tesz ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2022. I-III. negyedévi üzleti ráfordítása 33.236 ezer Ft-ban alakult, melynek 36,0 %-a anyagjellegű, 63,0 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 99,0 %), 0,9 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 11.970 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 9.509 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (58,2 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (6.965 ezer Ft), míg másik jelentős része (13,2 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.586 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 2.014 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (447 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 20.925 ezer Ft. A ráfordítások 73,6 %-a bérköltség (15.400 ezer Ft), 15,1 %-a személyi jellegű kifizetés (3.165 ezer Ft) és 11,3 %-a járulékok (2.361 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 295 ezer Ft-ban alakult, melynek 12,8 %-a (38 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.

2022. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2021. évben érvényes tarifák 2022. 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 szociálpolitikai menetdíj-támogatás 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 közzétett adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosságszám 2021. augusztus 1-től 24.175 fő, 2022. augusztus 1-től 24.094 fő.

Az értékesített értékszelvények volumene

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2022. I-III. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2021. I-II. negyedév bázis (ezer Ft)	2022. I-II. negyedév tény (ezer Ft)	Index (%)	2021. I-II. negyedév bázis (ezer fő)	2022. I-II. negyedév tény (ezer fő)	Index (%)	2021. I-II. negyedév bázis (ezer km)	2022. I-II. negyedév tény (ezer km)	Index (%)	2021. I-II. negyedév bázis (db)	2022. I-II. negyedév tény (db)	Index (%)
Menetjegy	4 734,9	7 721,4	163,1	21,4	34,9	163,1	72,7	118,5	163,1	19 090	31 131	163,1
Általános bérlet	577,6	743,1	128,7	12,7	16,4	129,3	42,8	55,5	129,6	198	256	129,3
Vonalas bérlet	561,4	735,0	130,9	12,2	16,2	132,0	41,6	55,0	132,0	194	254	130,9
Összvonalas bérlet	16,2	8,1	50,0	0,4	0,2	49,3	1,2	0,6	49,3	4	2	50,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	802,1	1 450,4	180,8	16,0	28,1	176,2	46,3	81,6	176,2	198	350	176,8
Bérlet összesen	1 379,7	2 193,5	159,0	28,0	44,5	155,4	89,1	137,1	153,8	396	606	153,0
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 080,1	3 081,4	100,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0	0	
Helyi összesen	9 194,7	12 996,4	141,3	50,0	79,4	158,7	161,8	255,7	158,0	19 486	31 737	162,9

2022. I-III. negyedévben az értékesített díjtermékek darabszáma összességében 62,9 %-kal növekedtek 2021. év azonos időszakához viszonyítva, mely minden jegyfajtánál jelentkezett. A pandémia miatti korlátozások (pl.: online oktatás) feloldása is hatással volt a értékesítési volumen növekedésében. A menetjegyek értékesített darabszáma 63,1 %-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 január-szeptember hónapokban 844 db volt.

Általános bérlet értékesítése a 2022. I-III. negyedévben összesen 256 db, 29,3 %-kal nőtt.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése 2021 I-III. negyedévhez képest 152 db-bal nőtt, mely 76,8 %-os emelkedés. A mobil applikáción keresztüli értékesítés 46 db volt az időszakban.

Értékesítés nettó árbevétele:

A város helyi közlekedésében 2022. I-III. negyedévben 12.996,4 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 3.801,7 ezer Ft-os (41,3 %-os) bevétel növekedés következett be 2021. azonos időszakához viszonyítva.

Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 9.427,6 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 60,9 %-kal, 3.563,1 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.568,8 ezer Ft, mely 6,2 %-kal (206 ezer Ft) emelkedett.

A menetjegyek bevétele 7.721,4 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés következtében 63,1 %-kal több a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 152 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen növekedés az utas által fizetett bevételt 411,1 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 204,7 ezer Ft-tal növelte.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás bázis szinten, a számításnál figyelembe vehető KSH által közzétett lakosság szám alapján alakult.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 13.013 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 12.997 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 16 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 20.516 ezer Ft, melyből 20.406 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 79,4 ezer fő utazott, 255,7 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2021. év azonos időszakához képest 29,4 ezer fővel több, mely 58,7 %-os utaskilométer növekedést okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 291 ezer Ft, melyet 33.529 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 33.236 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi eredmény hatására (39 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 330 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

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

A tevékenység végzésének indokolt költsége 33.265 ezer Ft. Az indokolt költségek 86,3 %-a (28.709 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (51,6 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 14.809 ezer Ft képviseli.

További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.965 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (4.995 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 41,7 %.

Az indokolt költségek 13,7 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (4.556 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (13.192 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (33.265 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 333 ezer Ft) figyelembe vételével összesen 20.406 ezer Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Hajdúszoboszló Önkormányzata részéről a beszámoló elkészítéséig 13.140 ezer Ft összegű önkormányzati támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként 7.266 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 további 7.266 ezer Ft.

Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A VOLÁNBUSZ Zrt. Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján az alábbi pénzügyileg nem rendezett, közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó költségtérítési követeléseket tartja nyilván.

adatok ezer Ft-ban

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege
2019. év	2.307.922
2020. év	4.118.269
Összesen	6.426.191

Kérjük, hogy a fenti tájékoztató táblázatban feltüntetett előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett, közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó költségtérítési követelések összegét írásban visszaigazolni illetve az Önök nyilvántartása szerinti esetleges eltéréseket bemutatni szíveskedjenek 2022. december 15-ig.

Budapest, 2022. november 16.

Üdvözlettel:


Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

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


Baranyai Gergely
forgalmi működéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2022. I-III. negyedéves eredményének alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2022. I-III. negyedéves eredményének alakulása

1. 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

Céggjegyzék száma

2022.09.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2022. I-III.név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	13 013
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-2
III.	Egyéb bevételek	20 516
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	20 406
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	11 970
V.	Személyi jellegű ráfordítások	20 925
VI.	Értékcsökkenési leírás	295
VII.	Egyéb ráfordítások	46
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	291
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	75
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	36
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	39
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	330
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	330

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

2. melléklet

Sor-szám	Közfelhalmozási bevételek	Magyarazat	2022. I-III. név
1	Menetidj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	9 428
2	Szociálpolitikai menetidj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói értékesítéslétszámú bevétel.	3 569
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 ráfordításához biztosított) támogatás	20 406
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közfelhalmozási Szövetség tagként 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 Közfelhalmozási Szövetség tagként kapott kompenzáció bevétele stb)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közfelhalmozási bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terepútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		195
9	Közfelhalmozási bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	33 598
10	Költségek	Magyarazat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	14 809
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	10 847
13	Bérlőjuttatások	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 701
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	2 261
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	6 965
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	6 965
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	271
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	85
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	184
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	2
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	1 132
24	Közfelhalmozási gépjárműfelelősség biztosítás költsége.		341
25	Utastájékoztatás	Utastájékoztatás költsége.	6
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	57
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	5
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	79
29	Formanruha, munkaruha, védőruha	Formanruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	124
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	536
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	4 995
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 162
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	2 501
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	332
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	428
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	428
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	109
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszakos értékcsökkenése.	36
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	36
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	35
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]	28 709
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	1 295
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítás költségei, értékcsökkenése.	223
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	605
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	328
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	139
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	Összegző sor [49+.....+56]	2 985
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.	1 751
50	Forgalmi vezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	326
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	124
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	87
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	156
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	76
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	465
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 mindenekelőtt magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számviteli, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőzrszaka, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	276
58	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [43+49+57]	4 556
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	13 192
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	33 265
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-20 073
62	Kapott működési támogatás		13 140
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-6 933
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	333
66	További támogatási szükséglet ebből: működési támogatás		7 266
	központi költségvetési támogatás		7 266
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	333
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	20 406
69	Futóteljesítmény	ezer fűtő km	57,5