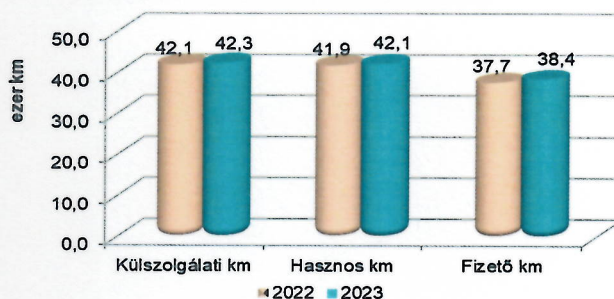


Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal**Czeplédi Gyula**
polgármester
részére**Hajdúszoboszló**
Hősök tere 1.
4200**E-mail:** czepledi.gyula@hajduszob.hu**Tárgy:** Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2023. I-II. negyedéves alakulásáról**Tisztelt Polgármester Úr!**

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt. között 2024. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2023. I-II. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint a társaság ellentételezésre vonatkozó igényéről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Teljesítmény alakulása**A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei Hajdúszoboszló településen**

A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2023. I-II. negyedévben közel bázisszinten alakultak. A menetrendben nem történt futásteljesítményt befolyásoló jelentősebb módosítás, az időszakban teljesített hasznos kilométer kibocsátás 42,1 ezer km, a fizető kilométer 38,4 ezer kilométer volt.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2023. I-II. negyedévi üzleti ráfordítása 25.319 ezer Ft-ban alakult, melynek 32,0 %-a anyagjellegű, 66,5 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,5 %), 1,2 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 8.107 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 6.564 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (52,5 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (4.258 ezer Ft), míg másik jelentős része (13,4 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.088 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 1.254 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (288 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 16.830 ezer Ft volt a beszámolási időszakban. A ráfordítások 75,0 %-a bérköltség (12.621 ezer Ft), 13,4 %-a személyi jellegű kifizetés (2.263 ezer Ft) és 11,6 %-a bérjárulék (1.947 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 306 ezer Ft volt, melynek 31,0 %-a (95 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Üzleti bevételek

A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet a Társaság 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 volt a településen, mind a menetjegyek, mind a bérletek tarifája emelkedett.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételenek 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-támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott, az adott településre érvényes lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A KSH által kiadott adatok alapján a számításnál alkalmazott 2022. augusztus 1-től 24.094 fő, a fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő.

Az értékesített értékszelvények volumene

2023. I-II. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 34,1 %-kal növekedett 2022. év azonos időszakához viszonyítva. Az emelkedés minden jegyfajtánál jelentkezett.

A menetjegyek 34,8 %-kal növekedtek a vizsgált időszakban. 2020. március óta menetjegyet mobil applikációs értékesítési csatornán keresztül is lehet váltani. Az összes mobil menetjegyes értékesítés 2023. január-június hónapokban 711 db volt.

Általános bérlet értékesítése 2023. I-II. negyedévben összesen 205 db, mely 28,1 %-os növekedést mutat a bázishoz képest.

Az értékesített tanuló/nyugdíjas bérlet darabszáma 2022 I-II. negyedévhez képest 8 db-bal nőtt, mely 3 %-os emelkedésnek felel meg. A mobil applikáción keresztül értékesített darabszám 51 db volt a beszámolási időszakban.

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

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2023. I-II. negyedévben 9.354,5 ezer Ft személyszállítási árbevétel realizálásával 2.444,6 ezer Ft-os (35,4 %-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 6.938 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 54,8 %-kal, 2.456,8 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.416,5 ezer Ft, mely 0,5 %-kal (12,3 ezer Ft) emelkedett.

A menetjegyek bevétele 5361,9 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés és tarifaemelés következtében 63,3 %-kal több a bázis időszaki összegtől.

Az általános bérletekből értékesített darabszám növekedésének bevételt növelő hatása 243,6 ezer Ft volt.

A bázishoz viszonyított 8 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen növekedés az utas által fizetett bevételt 150,4 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 10,8 ezer Ft-tal növelte.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 0,3%-kal csökkent, a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által kiadott lakosság szám csökkenése miatt.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 9.368 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 9.354 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 14 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 16.323 ezer Ft, melyből 16.150 ezer Ft a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a Hajdúszoboszló helyi személyszállítást 54,6 ezer fő vette igénybe, 174,9 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2022. év azonos időszakához képest 8,5 ezer fővel több, mely 19,8 %-os utaskilométer növekedést okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 372 ezer Ft volt, melyet 25.691 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 25.319 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi veszteség hatására (62 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 310 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség levezetése a 3. sz. mellékletben látható.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 25.440 ezer Ft volt, melynek 85,9 %-a (21.859 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (51,4 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (11.237 ezer Ft) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (4.258 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (4.714 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 41,0 %.

Az indokolt költségek 14,1 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (3.581 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (9.544 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (25.440 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos észszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a, 254 ezer Ft) figyelembe vételével összesen 16.150 ezer Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

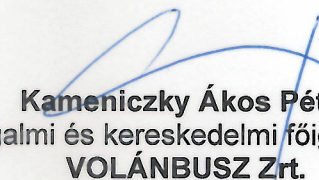
Hajdúszoboszló Önkormányzata részéről a beszámoló elkészítéséig 9.010 ezer Ft összegű önkormányzati támogatás került átutalásra, ezért elszámolási különbözetként 7.140 ezer Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.

Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az észszerű nyereség ellentételezésre, mely az I-II. negyedéves adatok alapján az eddig átutalt összeg felül, további 7.140 ezer Ft.

Együttműködésüket ezúton is megköszönjük!

Budapest, 2023. augusztus 28.

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

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

Jegyfajta	Nettó árbevétel (eFt)		Utasszám (eFő)		Utaskm (ekm)		Jegydarabszám (db)				
	2022. I-II. negyedév bázis	2023. I-II. negyedév tény	Index (%)	2022. I-II. negyedév bázis	2023. I-II. negyedév tény	Index (%)	2022. I-II. negyedév bázis	2023. I-II. negyedév tény	Index (%)		
Menetjegy	3 282,7	5 361,9	163,3	14,8	20,0	134,8	50,4	67,9	134,8	17 837	134,8
Általános bérlet	465,3	708,9	152,4	10,1	12,9	127,2	34,4	43,8	127,6	205	128,1
Vonalas bérlet	457,2	708,9	155,1	9,9	12,9	129,8	33,8	43,8	129,8	205	129,7
Összvonalas bérlet	8,1	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	2	0,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	1 073,6	1 234,7	115,0	21,1	21,8	103,1	61,2	63,1	103,1	273	103,0
Bérlet összesen	1 538,9	1 943,7	126,3	31,3	34,7	110,9	95,6	107,0	111,9	478	112,4
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 055,8	2 048,9	99,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
Helyi összesen	6 877,4	9 354,5	136,0	46,1	54,6	118,6	146,0	174,9	119,8	18 315	134,1

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

2. sz. 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

Céggjegyzék száma

2023.06.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2023. I-II. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 368
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	16 323
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	16 150
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	8 107
V.	Személyi jellegű ráfordítások	16 830
VI.	Értékcsökkenési leírás	306
VII.	Egyéb ráfordítások	76
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	372
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	86
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	148
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-62
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	310
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	310

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

3. sz. melléklet

adatok ezer Ft-ban			
sor-szám	Közelkedési bevételek	Magyarázat	2023. I-II. negyedév
1	Menetidj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	6 938
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítései származó bevétel.	2 417
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati érdekséftől vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításához biztosított) támogatás	16 150
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 kompenzáció bevételei stb)	0
6	Pótdíj bevételei	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Utasszolgálatok, működési célú támogatások, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelővonal fölöttelköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		189
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	25 694
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	11 237
12	Béreköltség	Járművezetői állomány béreköltsége.	8 393
13	Bérfelhalmozások	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 329
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 515
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	4 258
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	4 258
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	218
19	Kendőanyag	Felhasznált kendőanyag költsége.	43
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	175
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	718
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	254
25	Utasszolgálat	Utasszolgálat költsége.	5
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	1
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	41
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	7
29	Fornaruha, munkaruha, védőruha	Fornaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	89
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	321
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	4 714
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 002
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	2 591
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	121
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	456
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiadás költségei.	456
37	Eszközjavítás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	258
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszakai értékcsökkenése.	95
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	147
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	16
41	Alvállalkozóba 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]	21 859
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	942
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhely tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítás költségei, értékcsökkenése.	187
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	473
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	260
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	22
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	2 437
49	Operatív forgalmirányítás	A forgalmirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	1 311
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	239
51	Menetrendkészítés	Menetrendszervezés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	98
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetrendszerek) költségek.	63
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	161
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	84
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	481
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 mindeneképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolling tevékenység; vezérigazgató és tőzsdekar, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	202
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	3 581
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	9 544
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	25 440
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-15 896
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	9 010
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-6 886
65	Az ágazatban szokásos éveszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	254
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	7 140
	ebből működési támogatás		7 140
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	254
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	16 150
69	Fizetendő mérték	ezer fizető km	38,4