



**VOLÁNBUSZ Zrt.**  
**Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság**  
 1091 Budapest, Üllői út 131.  
 kommunikacio@volanbusz.hu  
 iktatószám: 23461-003/2020-V  
 Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

**Czeplédi Gyula**  
 polgármester

**Hajdúszoboszló Város Önkormányzata**

**Hajdúszoboszló**  
**Hősök tere 1.**  
**4200**

**Tárgy: Tájékoztató a bevételek és ráfordítások 2020. I. féléves 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 2020. I. féléves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényről az alábbi tájékoztatást adjuk.

**A koronavírus elleni védekezés során tett intézkedésekkel kapcsolatos információk:**

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján a Volánbusz Zrt. az utasok és az autóbusszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott. 2020. március 23-tól átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés, és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, mely segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbusszvezetők védelme érdekében munkaterületük kordonozásra került.

A helyközi közlekedés mellett Hajdúszoboszló városban is a járvány elleni védekezés érdekében 2020. március 25. napjától tanszüneti menetrend szerint közlekedtek helyi járataink. A Megrendelő kezdeményezésére 2020. május 11. napjától a veszélyhelyzettel összefüggésben további menetrendi korlátozások kerültek bevezetésre. 2020. június 22. napjától a helyi közlekedés átvált a nyári menetrendre.

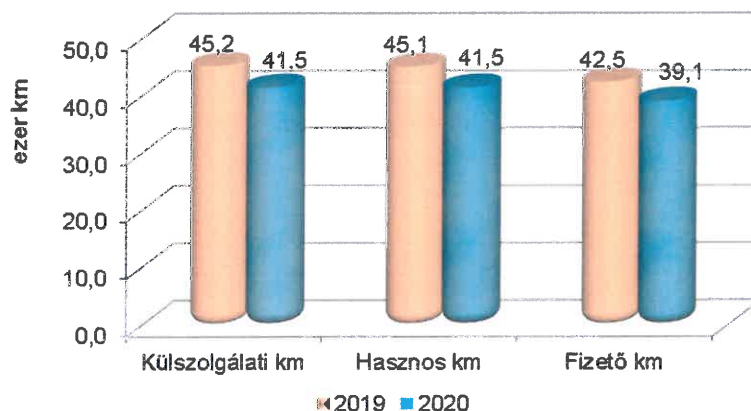
Magyarország Kormánya 2020. április 30-án a 168/2020. (IV. 30.) számú rendeletében, az általános védelmi intézkedések keretében kötelezővé tette az üzletben történő vásárlás és tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során szájat és orrot eltakaró eszköz viselését, valamint a többi embertől legalább 1,5 méter úgynevezett védőtávolság betartását. A fenti Kormányrendelet betartása érdekében kötelezően bevezetésre került a szájat és orrot eltakaró eszköz viselése - az autóbusszvezetők és utasok részére egyaránt - Balmazújváros város helyi közlekedését végző járművein is.

Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, mely keretében az autóbusszok utasterének, pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása lett elrendelve. Kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel láttuk el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársainkat.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező az autóbusszokon az arcmaszka viselése.

## Teljesítmények alakulása

**A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei Hajdúszoboszló településen**



A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei a fizető km adatok esetében 2019. I. félévéhez viszonyítva 3,6 ezer km-rel csökkentek. A teljesítmény változást a pandémia miatt márciusban bevezetett menetrend csökkentett járatszáma okozta a bázisidőszakhoz képest. A hasznos kilométerben 8 %-os, a külszolgálati kilométerben 8,3 %-os csökkenés tapasztalható a menetrendváltozásra visszavezethetően. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás az I. félévben 41,5 ezer km-t tett ki.

### **Üzleti ráfordítások**

A helyi közlekedés 2020. I. félévi üzleti ráfordításainak összege 22.234 eFt volt, melynek 35,0 %-a anyagjellegű, 63,0 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98 %), 1,7 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások 7.778 eFt-os összegén belül az anyagköltség 5.477 eFt volt. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (42,6 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (3.312 eFt), míg másik jelentős része (20,4 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.584 eFt) volt.

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 639 eFt. Az egyéb szolgáltatások (125 eFt) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazták.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 14.019 eFt volt. A ráfordítások 74,9 %-át bérköltség (10.505 eFt), 9,5 %-át személyi jellegű kifizetés (1.334 eFt) és 15,6 %-át járulékok (2.181 eFt) tették ki.

Az értékcsökkenési leírás összege 374 eFt volt, melynek 22,9 %-a (86 eFt) 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.

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

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételek 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 2019. július 1-jétől 24.009 fő.

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2019. I. félév bázis	2020. I. félév tény	Index (%)	2019. I. félév bázis	2020. I. félév tény	Index (%)	2019. I. félév bázis	2020. I. félév tény	Index (%)	2019. I. félév bázis	2020. I. félév tény	Index (%)
Menetjegy	4 696,0	2 174,7	46,3	21,2	9,8	46,3	72,1	33,4	46,3	18 933	8 768	46,3
Általános bérlet	939,3	593,2	63,2	20,3	13,2	64,8	69,0	44,3	64,2	323	201	62,2
Vonalas bérlet	923,1	552,7	59,9	19,9	12,1	60,9	67,8	41,3	60,9	319	191	59,9
Összvonalas bérlet	16,2	40,5	250,0	0,4	1,0	253,0	1,2	3,0	253,0	4	10	250,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	1 555,7	934,5	60,1	30,6	18,7	61,2	88,6	54,2	61,2	384	231	60,2
Bérlet összesen	2 494,9	1 527,7	61,2	50,9	31,9	62,6	157,6	98,5	62,5	707	432	61,1
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 030,1	2 041,7	100,6									
<b>Helyi összesen</b>	<b>9 221,1</b>	<b>5 744,1</b>	<b>62,3</b>	<b>72,1</b>	<b>41,7</b>	<b>57,8</b>	<b>229,7</b>	<b>131,9</b>	<b>57,4</b>	<b>19 640</b>	<b>9 200</b>	<b>46,8</b>

#### Az értékesített értékszelvények volumene

2020. I. félévében az értékesített értékszelvények száma összességében 53,2 %-kal volt alacsonyabb 2019. év azonos időszakához viszonyítva.

A bevételek alakulását nagymértékben befolyásolta a „kijárási korlátozás”, valamint az oktatási intézményekben a távoktatás bevezetése miatti jelentős utasszámcsökkenés.

Az egészségügyi dolgozók 2020.05.11. - 2020.06.30. közötti időszakban díjmentesen vehették igénybe a személyszállítási szolgáltatásokat.

A csökkenés nagymértékben a menetjegy értékesítés 53,7 %-os, 10.165 db-os elmaradásának köszönhető.

Az előzőekben részletezett utasszámcsökkenés és az egészségügyi dolgozók díjmentes utazásának bevételcsökkentő hatásán kívül a bevételek alakulására kedvezőtlenül hatott az a körülmény is, hogy a veszélyhelyzet időszakában az autóbuszokon történő jegyvásárlás lehetősége és az első ajtós felszállási rend ideiglenesen felfüggesztésre került.

Az autóbuszokon történő jegyvásárlás felfüggesztésével párhuzamosan elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség került bevezetésre. A Közlekedési Mobiljegy a helyi autóbuszjáratokon érvényes menetjegyek és bérletek mobil-applikációval, elővételben megvásárolható formája. A mobiljegyes értékesítések száma jelentősen elmaradt a fedélzeti jegykiadók korábbi értékesítési számaitól. Összes mobiljegyes értékesítés március-június hónapokban 508 db volt.

Az általános bérletek értékesítésének volumenében 122 darabos (37,8 %-os) csökkenés következett be, melyet az egyvonalas bérletfajta értékesítési volumenének csökkenése okozott.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítés mennyisége is elmaradt 621 db-bal 2019. I. félévéhez képest, az iskolák bezárásának és a digitális oktatás bevezetésének következtében.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2020. I. félévében 5.744 ezer Ft nettó árbevétel realizálása mellett 3.477 ezer Ft-os (37,7 %-os) bevétel csökkenés következett be 2019. év azonos időszakához viszonyítva, mely az értékesítési volumen változás részben ismertett menetjegy és bérlet értékesítés elmaradásának következménye.

Az utasok által fizetett díjbevétel összesen 3.393 ezer Ft volt, mely 2019. I. félévhez viszonyítottan 50,8 %-kal, 3.281 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.351 ezer Ft, mely 7,7 %-kal (196 ezer Ft) csökkent a 2019. év azonos időszakában realizált értékhez képest.

A pandémia következtében bevezetett intézkedések hatására a nettó árbevétel jelentősen csökkent minden jegyfajta érintően. A menetjegyek bevétele 2.175 ezer Ft, mely az alacsonyabb volumenű jegyértékesítés következtében 2.521 ezer Ft-tal, 53,7 %-kal marad el a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 153 darabos tanuló/nyugdíjas bérletvásárlás elmaradása az utas által fizetett bevételt 414 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 207 ezer Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 11,6 ezer Ft növekedést mutat, melynek oka a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosság szám növekedése 2019. I. félév és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 5.776 eFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 5.744 eFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 32 eFt.

Az egyéb bevételek értéke 16.682 eFt, melyből 16.641 eFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a településen 41,7 ezer fő utazott, 131,9 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2019. I. félévéhez képest 30,4 ezer fővel (42,2 %-kal) kevesebb, mely 42,6 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

**Eredmény**

A helyi közszolgáltatási tevékenység üzemi eredménye 220 eFt, melyet 22.458 eFt üzleti bevétellel, valamint 22.234 eFt üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi eredmény hatására (-2 eFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 218 eFt.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást az 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 22.233 eFt. Az indokolt költségek 84,0 %-a (18.676 eFt) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (43,6 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 8.150 eFt képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (3.312 eFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (6.062 eFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 50,2 %.

Az indokolt költségek 16,0 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (3.557 eFt).

**A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (5.814 eFt) és a fent részletezett indokolt költségek (22.233 eFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 222 eFt) figyelembe vételével összesen 16.641 eFt önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.**

**Hajdúszoboszló Önkormányzata részéről a beszámoló elkészítéséig 9.642 eFt összegű önkormányzati támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként 6.999 eFt 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. féléves adatok alapján további 6.999 eFt ellentételezési igényt jelent.**

Mellékletek:

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

Tatabánya, 2020. augusztus 14.



**Németh Tamás**  
helyi közszolgáltatás vezető

Üdvözlettel:



**Hitch György**  
forgalmi régiós koordinátor