

Iktatószám: 19385-008/2021-V
 Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal

Czegledi Gyula
 polgármester részére

Hajdúszoboszló
 Hősök tere 1.
 4200

E-mail: czegledi.gyula@hajduszob.hu

Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1.	
Iktatva: 20. 21. év 11. hó 17. n.	
162/97-93/2021 szám	Melléklet: 1 db
Előszám:	Előadó: K.Z.

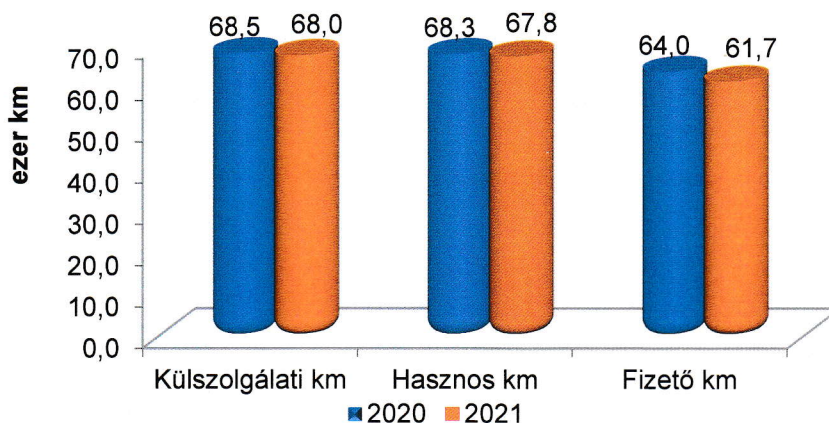
Tárgy: Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2021. I-III. negyedéves alakulásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint a VOLANBUSZ Zrt. jogelőd társasága között 2024. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2021. 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 2020. I-III. negyedévhez viszonyítva 0,5 ezer km-rel csökkentek. A hasznos kilométerben 0,7 %-os, a külszolgálati kilométerben 0,7 %-os csökkenés tapasztalható az időszakban. 2020. májusban a pandémia miatt csökkentett járatszámmal tanszünetes menetrendet vezettünk be, ez a bázisban okozott teljesítményváltozást. 2021-ben a teljesítmény visszaesést az április 1-től módosított menetrend szerinti több járat megszűnése eredményezte. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás I-III. negyedévben 67,8 ezer km-t tesz ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2021. I-III. negyedévi üzleti ráfordítása 35.255 ezer Ft-ban alakult, melynek 36,5 %-a anyagjellegű, 62,4 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,9 %), 1 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 12.855 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 10.233 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (46,5 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (5.971 ezer Ft), míg másik jelentős része (25 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.209 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 2.246 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (370 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 22.006 ezer Ft. A ráfordítások **73,6** %-a bérköltség (16.198 ezer Ft), 13,5 %-a személyi jellegű kifizetés (2.964 ezer Ft) és 12,9 %-a járulékok (2.844 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 336 ezer Ft-ban alakult, melynek 3,8 %-a (13 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.

2021. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2020. évben érvényes tarifák 2021. 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 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 2020. augusztus 1-től 24.138 fő, 2021. augusztus 1-től 24.175 fő.

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszámmutatói 2021. III. negyedévében

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2020. III. név bázis	2021. III. név tény	Index (%)	2020. III. név bázis	2021. III. név tény	Index (%)	2020. III. név bázis	2021. III. név tény	Index (%)	2020. III. név bázis	2021. III. név tény	Index (%)
Menetjegy	4 825,2	4 734,9	98,1	21,8	21,4	98,1	74,1	72,7	98,1	19 454	19 090	98,1
Általános bérlet	787,1	577,6	73,4	17,5	12,7	72,6	58,9	42,8	72,7	268	198	73,9
Vonalas bérlet	746,6	561,4	75,2	16,5	12,2	74,4	55,9	41,6	74,4	258	194	75,2
Összvonalas bérlet	40,5	16,2	40,0	1,0	0,4	40,1	3,0	1,2	40,1	10	4	40,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	1 299,1	812,3	62,5	26,1	16,0	61,3	75,6	46,3	61,3	321	198	61,7
Bérlet összesen	2 086,2	1 389,9	66,6	43,5	28,6	65,7	134,5	89,1	66,3	589	396	67,2
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 036,2	3 080,1	100,5	0,0			0,0			0		
Helyi összesen	9 977,6	9 204,9	92,3	65,3	50,0	76,5	208,6	161,8	77,6	20 043	19 486	97,2

Az értékesített értékszelvények volumene

2021. I-III. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 2,8 %-kal alacsonyabb 2020. év azonos időszakához viszonyítva. A csökkenés minden jegyfajtánál megfigyelhető, mely a pandémiás helyzet miatti utazási szokások (idegenforgalom elmaradása, online oktatás stb.) átalakulásának következménye. 2020. március végén bevezetett intézkedés értelmében ideiglenesen szüneteltetésre került a fedélzeti jegykiadó gépeken keresztüli jegyértékesítés, valamint az elsőajtó felszállás a járműre május közepéig. Ezzel együtt bevezetésre került a mobil applikáción keresztül való menetjegy váltási lehetőség, azonban a mobiljegyes értékesítések száma jelentősen elmaradt a fedélzeti jegykiadók korábbi értékesítési számaitól. A mobil applikációs értékesítési csatorna a bevezetése óta folyamatosan az utasok rendelkezésére áll. Az összes mobil menetjegyes értékesítés január-szeptember hónapokban 1.130 db volt.

Általános bérlet értékesítése az I-III. negyedévben összesen 198 db volt, 26,1 %-kal esett vissza.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése maradt el legnagyobb mértékben a bázis évtől. 2020. év I-III. negyedévhez képest 123 db tanuló bérlet értékesítési volumen elszámolása maradt el, mely 38,3 %-os visszaesés.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2021. I-III. negyedévben 9.204,9 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 772,7 ezer Ft-os (7,7 %-os) bevétel csökkenés következett be 2020. azonos időszakához viszonyítva.

Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 5.852,9 ezer Ft, mely 2020. I-III negyedéves időszakához képest 9,8 %-kal, 627,6 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.352,1 ezer Ft, mely 4,3 %-kal (145,1 ezer Ft) maradt el.

A menetjegyek bevétele 4.734,9 ezer Ft, mely az alacsonyabb volumenű jegyértékesítés következtében 1,9 %-kal kevesebb a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 123 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen elszámolási elmaradása az utasok által fizetett bevételt 327,8 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 158,9 ezer Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott SZMT 0,5 %-os növekedése a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám alapján alakult.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 4.796 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 9.205 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 26 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 26.372 ezer Ft, melyből 26.283 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 50 ezer fő utazott, 161,8 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2020. év azonos időszakához képest 15,3 ezer fővel kevesebb, mely 22,4 %-os utaskilométer csökkenést okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 342 ezer Ft, melyet 35.597 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 35.255 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi eredmény hatására (8 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 350 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 35.251 ezer Ft. Az indokolt költségek 87,4 %-a (30.818 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (43,7 %) az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége 13.454 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (5.971 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (9.387 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 49,8 %.

Az indokolt költségek 12,6 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (4.433 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (9.321 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (35.251 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 353 ezer Ft) figyelembe vételével összesen 26.283 ezer Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

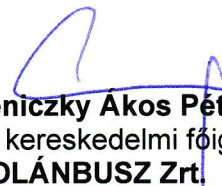
Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely az I-III. negyedéves adatok alapján 26.283 ezer Ft. A beszámolási időszakban az önkormányzat nem utalt működési támogatást.

Panaszbejelentések alakulása

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedését érintő észrevétel 2021. év I-III. negyedévben közvetlenül társaságunkhoz 1 érkezett.

Az adatszolgáltatás időszakában Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2 db lakossági bejelentést továbbított a társaság részére, melyre állásfoglalásunkat megadtuk.

Budapest, 2021. november 10.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.

Üdvözlettel:



Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2021. I-III. negyedéves eredményének alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

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

2. melléklet

sor- szám	Közelkedési bevételek	Magyarazat	2021. évi, név
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	5 853
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 352
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	26 283
4	BKSZ 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 közlekedésként bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti tereleőtvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		116
9	Közelkedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	35 604
10	Költségek	Magyarazat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	13 454
12	Bérek/költség	Járművezetői állomány bérek/költsége.	9 719
13	Bérlárulokok	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	1 776
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 959
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	5 971
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	5 971
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	265
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	85
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	173
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	7
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [24+...+30]	1 251
24	KöFő	Kötelező gépjárműleltérség biztosítás költsége.	269
25	Utazbiztosítás	Utazbiztosítás költsége	8
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	56
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	45
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	11
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	257
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	605
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	9 387
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 967
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	5 272
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	148
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	423
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	423
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	67
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyiértékesítés értékesítése.	13
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	15
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	39
41	Átváltoztatásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Átváltoztatásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	30 818
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	1 550
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítás költségei, értékcsökkenése.	543
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadásutómaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	548
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezáró pénztári és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	318
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	141
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	2 622
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.	1 620
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	266
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	108
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	83
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	122
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	51
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	372
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, kereskedelem, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontroll tevékenység; vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	261
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	4 433
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	9 321
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	35 251
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-25 930
62	Kapott működési támogatás		
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-25 930
65	Az igazságon szokásos átlagos nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	353
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	26 283
	ebből: működési támogatás		26 283
	központi költségvetési támogatás		
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	353
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	26 283
69	Futásteljesítmény	ezer fizető km	61,7

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2021. I-III. 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

2021.09.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2021. I-III. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 231
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-6
III.	Egyéb bevételek	26 372
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	26 283
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	12 855
V.	Személyi jellegű ráfordítások	22 006
VI.	Értékcsökkenési leírás	336
VII.	Egyéb ráfordítások	58
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	342
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	8
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	350
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	350