



VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság
 1091 Budapest, Üllői út 131.
 info@volanbusz.hu

Iktatószám: 23461-009/2020-V
 Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

Czeplédi Gyula
 polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Hajdúszoboszló
 Hősök tere 1.
 4200

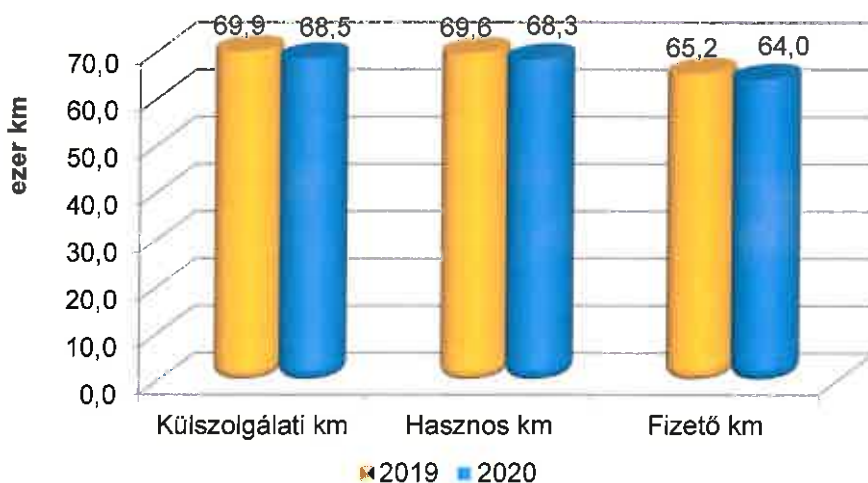
Tárgy: Tájékoztató a bevételek és ráfordítások 2020. III. negyedéves alakulásáról

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. napjáig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2020. 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 a fizető km adatok esetében 2019. I-IX. hónapokhoz viszonyítva 1,3 ezer km-rel csökkentek. A teljesítményváltozást a pandémia miatt márciusban bevezetett menetrend csökkentett járatszáma okozta a

bázisidőszakhoz képest. A hasznos kilométerben 1,9 %-os, a külszolgálati kilométerben 2 %-os csökkenés tapasztalható a menetrendváltásra visszavezethetően. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás az I-III. negyedévben 68,3 ezer km-t tett ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2020. I-III. negyedévi *üzleti ráfordításainak* összege 34.074 eFt volt, melynek 34,9 %-a anyagjellegű, 62,7 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 97,6 %), 1,9 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* 11.907 eFt összegén belül az anyagköltség 8.380 eFt volt. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (44,4 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költsége (5.285 eFt), míg másik jelentős része (18,4 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.187 eFt) volt.

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 3.152 eFt. Az egyéb szolgáltatások (375 eFt) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 21.371 eFt. A ráfordítások 75,5 %-a bérköltség (16.140 eFt), 9,5 %-a személyi jellegű kifizetés (2.029 eFt) és 15,0 %-a járulékok (3.202 eFt) tették ki.

Az *értékcsökkenési leírás* összege 661 eFt-ban alakult, melynek 36,1 %-a (238 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 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 2019. július 1-jétől 24.009 fő, 2020. augusztus 01-től 24.138 fő.

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám-mutatói 2020. III. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2019. III. negyedév bázis	2020. III. negyedév tény	Index (%)	2019. III. negyedév bázis	2020. III. negyedév tény	Index (%)	2019. III. negyedév bázis	2020. III. negyedév tény	Index (%)	2019. III. negyedév bázis	2020. III. negyedév tény	Index (%)
Menetjegy	8 085,3	4 825,2	59,6	36,6	21,8	59,6	124,3	74,1	59,6	32 638	19 454	59,6
Általános bérlet	1 303,9	787,1	60,4	28,5	17,5	61,5	93,5	58,9	61,1	449	268	59,7
Vonalas bérlet	1 287,7	746,6	58,0	28,0	16,5	58,7	95,3	55,9	58,7	445	258	58,0
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	2 098,5	1 299,1	61,9	41,5	26,1	62,8	120,2	75,6	62,8	518	321	62,0
Bérlet összesen	3 402,4	2 086,2	61,3	69,9	43,5	62,3	216,8	134,5	62,0	967	593	60,9
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 051,0	3 066,2	100,5									
Helyi összesen	14 548,7	9 977,6	68,6	106,5	65,3	61,4	341,1	208,6	61,2	33 605	20 043	59,6

Az értékesített értékszelvények volumene

2020. I-III. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 40,4 %-kal alacsonyabb volt 2019. év azonos időszakához viszonyítva.

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

Az egészségügyi dolgozók 2020. május 11. – 2020. június 30. közötti időszakban díjmentesen vehették igénybe a személyszállítási szolgáltatást.

A csökkenés nagymértékben a menetjegy értékesítés volumenének 40,4 %-os, 13.184 db-os elmaradásának köszönhető.

Az előzőekben részletezett utasszám-csökkenés 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-szeptember hónapokban 571 db volt.

Az általános bérletek értékesítésének volumenében 181 darabos (40,3 %-os) csökkenés következett be, melyet az egyvonalas bérletfajta volumene változása határoz meg.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumene is elmaradt 197 db-bal 2019-es időszakhoz képest.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2020. I-III. negyedévben 9.978 ezer Ft nettó árbevétel realizálása mellett 4.571 ezer Ft-os (31,4 %-os) bevétel csökkenés következett be 2019. azonos időszakához viszonyítva, mely az értékesítési volumen változás részben ismertett meneti- és bérlet értékesítés elmaradásának következménye.

Az utasok által fizetett díjbevétel összesen 6.481 ezer Ft, mely 2019-es időszakhoz viszonyítottan 60 %-kal, 4.320 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.497 ezer Ft, mely 6,7 %-kal (251 ezer Ft) csökkent a 2019. év azonos időszakában realizált értékhez képest.

A pandémia következtében bevezetett intézkedések hatására a nettó árbevétel jelentősen csökkent minden jegyfajtát érintően. A menetjegyek bevétele 4.825 ezer Ft volt, mely az alacsonyabb volumenű jegyértékesítés miatt 3.270 ezer Ft-tal, 40,4 %-kal maradt el a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 197 darabos tanuló/nyugdíjas bérletvásárlás elmaradása az utas által fizetett bevételt 533 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 267 ezer Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 15,2 ezer Ft növekedést mutat, melynek oka a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám növekedése 2019-es és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 10.045 eFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 9.994 eFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 51 eFt.

Az egyéb bevételek értéke 24.381 eFt, melyből 24.280 eFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a településen 65,3 ezer fő utazott, 208,6 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2019. I-IX. hónaphoz képest 41,1 ezer fővel (38,6 %-kal) kevesebb, mely 38,8 %-os utaskilométer elmaradást okozott.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 340 eFt, melyet 34.414 eFt üzleti bevétellel, valamint 34.074 eFt üzleti ráfordítással értünk el. A *pénzügyi eredmény 0 forint így a tevékenység adózás előtti eredménye szintén 340 eFt.*

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* 34.075 eFt. Az indokolt költségek 83,6 %-a (28.489 eFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (46,1 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 13.143 eFt képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (5.285 eFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (8.056 eFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 46,8 %.

Az indokolt költségek 16,4 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (5.586 eFt).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (10.136 eFt) és a fent részletezett indokolt költségek (34.075 eFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 341 eFt) figyelembe

vételével összesen 24.280 eFt önkormányzati *működési támogatás* szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Hajdúszoboszló Önkormányzata részéről a beszámoló elkészítéséig 16.641 eFt összegű önkormányzati támogatás átutalása valósult meg, így **elszámolási különbözetként 7.639 eFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges.**

Társaságunk az érvényes Közzolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely az I-III. negyedéves adatok alapján 7.639 eFt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2020. III. negyedéves eredményének alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Tatabánya, 2020. november 13.

Üdvözlettel:



Németh Tamás
helyi közzolgáltatás vezető



Hitch György
forgalmi régiós koordinátor