

Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatala**Czeglédi Gyula**
polgármester részére**Hajdúszoboszló**
Hősök tere 1.
4200**E-mail:** czegledi.gyula@hajduszob.hu

Tárgy: Tájékoztatás Hajdúszoboszló helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2023. évi várható alakulásáról

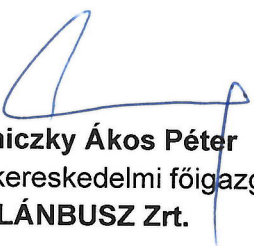
Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Zrt., mint az ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. jogutódja között 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig hatályban lévő közszolgáltatási szerződés „13. Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” fejezetében foglaltakra, mellékelten megküldjük a *„Tájékoztatás Hajdúszoboszló helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2023. évi várható alakulásáról”* tárgyban készült szakmai anyagot, mely tartalmazza a 2024. évre tervezett ellentételezési összeg mértékének kalkulációját is.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását.

Budapest, 2023. december 7.

Üdvözlettel:



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.



Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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



Tájékoztató

**Hajdúszoboszló helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek,
ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2023. évi várható alakulásáról**
a

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
13. pontja szerint

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ	3
1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA	4
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI	4
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	5
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA	6
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK	6
6. DÍJSZABÁS	7
7. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN	7
8. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK	10
9. TÁJÉKOZTATÁS A 2024. ÉVI TERVEZETT ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL	10

BEVEZETŐ

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Magyarország legnagyobb közúti személyszállítási közszolgáltatást végző vállalata, amely mára az ország teljes területén biztosítja a menetrend szerinti elővárosi, regionális és országos – együttesen helyközi – közúti személyszállítási közszolgáltatási feladatokat, valamint – 2023. évben 63 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást. A Társaság 100 százalékos állami tulajdonban áll, a VOLÁNBUSZ Zrt. alapítója és egyedüli részvényese 2021. január 1. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt, majd 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., MÁV-HÉV Zrt., illetve a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. Legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a részvényesek összességéből áll.

A MÁV-Volán csoport közös egységes stratégiai irányításának, a vasúti és a közúti személyszállítási szolgáltatások összehangolt fejlesztésének köszönhetően egyre színvonalasabb, korszerűbb, környezetkímélőbb szolgáltatásokkal várja az utasokat.

Az előbbiekkal összhangban a VOLÁNBUSZ Zrt. környezetvédelmi megfelelésre törekszik a működése, a karbantartási tevékenysége, az anyag kezelése és egész tevékenysége kapcsán (a Társaságnál bevezetett és működő - auditált - Integrált Irányítási Rendszerének része a Környezetközpontú irányítási Rendszer is). Ezért a Társaság tevékenységében kiemelten fontos a járműbeszerzések legszigorúbb környezetvédelmi szabályoknak történő megfelelése, az új technológiák alkalmazása, a kevesebb személyautó jelenléte, környezetbarát autóbuszok preferálása. A Társaság 2018-ban indított jármű-fiatalítási programjának keretében eddig csaknem 1800 új és újszerű autóbust helyeztünk forgalomba.

A Társaság alapvető célja továbbra is az, hogy olyan, szakmailag jól felkészült, az utazási és a megrendelői igényekhez igazodó, hatékonyan és gazdaságosan működő, versenyképes közlekedési vállalként működjön, amely képes nyitni új piacok felé is és sikeresen hozzá tud járulni Magyarország versenyképességének növeléséhez. A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon pedig a versenytársakkal szemben előnyt biztosít a Társaság számára, hogy kiterjedt, országos szintű hálózattal, közszolgáltatási, különjáratú és szerződéses tapasztalattal, utasforgalmi és műszaki infrastruktúra-hálózattal, illetve jelentős szakmai tudásbázissal és közlekedésszervezési tapasztalattal rendelkezik.

A fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik. Ezzel a magasszintű közszolgáltatással is a VOLÁNBUSZ Zrt. fokozottan hozzájárul az olyan változó társadalmi és nemzetgazdasági folyamatokhoz, mint:

- Piaci pozíciók erősítése;
- Versenyképesség növelése;
- Környezettudatosság megerősítése;
- Elérhetőség és elégedettség javítása;
- Utazási idő csökkentése;
- Meglévő utasok megtartása, új utasok megnyerése
- Üzemeltetési hatékonyság javítása
- Értékesítési rendszerek, utastájékoztató fejlesztése
- Díjszabás, menetrendi fejlesztések
- Jármű állomány fejlesztése.

Az elmúlt években felmerülő, jelentős nemzetgazdasági folyamatok rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakoroltak a Társaság tevékenységére, amelyeket a COVID-19 koronavírus-járvány miatti korlátozások megszüntetését követő fokozatos utasszám- és bevételnövekedés csak részben tudott ellensúlyozni.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, mint Megrendelővel a helyi személyszállítási feladatok ellátására a Társaság jogelődje által megkötött közszolgáltatási szerződés 2024. szeptember 30. napjáig érvényes.

A jelen beszámoló számot ad a Társaság által ellátott közszolgáltatási tevékenységről, és az alábbiakat tartalmazza:

- a Közszolgáltatási szerződés 2023. éves teljesítésének várható főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2023. évben 3 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre. A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (január 1. - június 15. és szeptember 1. – december 31. között) iskolai előadási napokon 53, tanszünetben munkanapokon 50, szabadnapokon 34, munkaszüneti napokon 35 db. A közlekedtetett járatok száma a nyári menetrend időszakában (június 16. - augusztus 31. között) munkanapokon 54, szabadnapokon 49, munkaszüneti napokon pedig 45. A menetrend szerinti járatok 5 viszonylaton közlekedtek 2023. évben, a nettó vonalhálózat hossza 20,3 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 32 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2023. évben érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbuszvonal	
számozása	viszonylata
1	Kösely Zrt.-Autóbusz-állomás – Vasútállomás
1A	Autóbusz-állomás – Vasútállomás
2	Autóbusz-állomás – Höförrás u. – Vasútállomás
2A	Autóbusz-állomás – Hétvezér telep – Autóbusz-állomás
3	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Nádudvari út (Temető)

2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI

Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer Társaságunk általi egyidejű figyelembevétele szükséges:

- Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés,
- Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota,
- Munkavállalóink rendszeres oktatása,
- Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése,
- Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
- Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása.

Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet, melyet a honlapunkon is közzéteszünk. Ezen kívül a Hajdúszoboszlói autóbusz-állomás kocs állásain és a váróteremben felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé.

Elővételi pénztárat működtetünk az autóbusz-állomáson, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk.

Hajdúszoboszló autóbusz-állomás őrzését és takarítását saját munkavállalóink végzik, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül az eseti problémákra is gyorsan tudunk reagálni.

3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2023. évben 5 db autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

2023. évben a helyi autóbuszvonalak esetében 2023. március 4-től került sor módosításra, mely időponttól kezdődően az Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Nádudvari út (Temető) új viszonylatban szabad- és munkaszüneti napokon 2 új járatpárt közlekedtetünk.

A vasúti csatlakozások biztosítására továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk, ennek érdekében egyes járatok módosított indulási idővel, maximum 5 perc várakoztatással közlekednek. Annak érdekében, hogy a Megrendelő által elvárt csatlakozás megvalósulhasson, a forgalmi szolgálat feladata az érintett IC vonatok menetrendszerűségének nyomonkövetése és a várakoztatással érintett autóbusz járatszemélyzete felé történő utasítás kiadása.

A menetrend - a gyakorlati tapasztalatok alapján - megfelelt az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfeleltek az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi közlekedésbe bevont járművek a feladatokat az év folyamán ellátták.

Hajdúszoboszló Város helyi közösségi közlekedését érintő észrevétel 2023. évben, közvetlenül Társaságunkhoz 5 db érkezett, melyek a Megrendelő által korábban megszüntetésre kijelölt járatokra, illetve a Debrecen irányából érkező személyvonatokhoz történő csatlakozásokra vonatkozó módosítást tartalmaztak. Tekintettel a Megrendelő által kijelölt járatok leállítására, illetve a Megrendelő által elvárt Budapest irányából/ba érkező/induló IC vonatokhoz történő csatlakozásokra és az elvárt gazdaságos közlekedtetésre, az észrevételekre az elutasító állásfoglalásunkat megadtuk.

A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított, valamint a kimaradt járatok száma Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2023. évben az alábbiak szerint alakult:

Hónap	Menetrend szerint indítandó járatok (db)	Ténylegesen indított járatok (db)	Kimaradt járatok	
			tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
Január	1422	1422	0	0
Február	1300	1300	0	0
Március	1473	1473	0	0
Április	1358	1358	0	0
Május	1455	1455	0	0
Június	1500	1500	0	0
Július	1596	1596	0	0
Augusztus	1618	1618	0	0
Szeptember	1418	1418	0	0
Október	1471(+22)	1471(+22)	0	0
November	1424(+9)	1424(+9)	0	0
December	1405	1405	0	0
Összesen	17.471	17.471	0	0

A fenti táblázatban október-november hónapok tekintetében zárójelben szerepeltetett járat db-számok az Önkormányzat által kért temetői járatokat jelentik.

4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

Hajdúszoboszló Város helyi személyszállítási feladatait az alábbi dedikált járműállomány teljesíti:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Padló-magasság	Felépítmény	Üzembe helyezve	EURO besorolás
LRA602	Mercedes Benz	906 SPRINTER 518 KA	NP	midi	2009.12.11	EURO 4
LSH364	Kravtex	CREDO BN 12	AB	szóló	2010.06.22	EURO 4
LUM090	Mercedes Benz	SPRINTER	AB	midi	2010.12.30	EURO 5

Hajdúszoboszló helyi menetrend szerinti közlekedés ellátásához a feladatok maradéktalan teljesítése érdekében Hajdúszoboszló autóbusz-állomás helyközi állománya is bevonásra került. Ezen autóbuszok forgalomba állítására azokban az esetekben került sor, ha a helyi állományú autóbusz a forgalomban ütemezett szemle, műszaki vizsgáztatás vagy műszaki meghibásodás következtében nem tudott részt venni. Amennyiben a pótlás nem valósul meg, a Közzolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott menetrendet nem tudtuk volna maradéktalanul teljesíteni.

5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Az Építési és Közlekedési Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2023. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2023. évben.

6. DÍJSZABÁS

2023. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor. 2023. március 1-től tarifaemelés került bevezetésre a településen, mely mind a menetjegyek, mind a bérletek tarifáját érintette az alábbiak szerint:

Megnevezés	Hajdúszoboszló		
	2022. díj	2023.03.01-től díj	Index
	(Ft/db)	(Ft/db)	%
Menetjegy	315	410	130,2
Egyvonalas havi bérlet	3 675	4 780	130,1
Összvonalas havi bérlet	5 145	6 700	130,2
Tanuló havi bérlet	3 435	4 470	130,1
Nyugdíjas havi bérlet	3 435	4 470	130,1

7. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2023. ÉVBEN

Teljesítmény alakulása

Hajdúszoboszló helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2022.év	2023.év	Eltérés	Index
	Bázis	Várható	Várható - Bázis	(%)
				Várható / Bázis
Hasznos km (ezer km)	86,9	85,4	-1,5	98,3
Fizető km (ezer km)	76,4	77,9	1,4	101,9
Utasszám (ezer fő)	108,6	113,4	4,9	104,5
Utaskm (ezer km)	348,4	365,0	16,5	104,7

Éves szinten vizsgálva a bázisidőszak és a tárgyévi várható fizető teljesítmény (77,9 ezer km) 1,5 ezer km-rel csökken. A vizsgált időszakban a várható hasznos kilométer 85,4 ezer km.

2023. évben a prognosztizált utasszám 113,4 ezer fő, az utaskilométer 365 ezer km a bázishoz képest várhatóan 4,5 – 4,7 %-kal nő.

Az igénybevett szolgáltatások várható értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 3.118 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (770 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2023. évi várható üzleti ráfordítása 55.061 ezer Ft-ban alakul, melynek 33,1 %-a anyagjellegű, 65,4 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,5 %), 1,2 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások várható összege 18.232 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 14.344 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (50,9 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (9.281 ezer Ft), míg másik jelentős része (16,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.070 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások várható értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 3.118 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (770 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások várható értéke 36.019 ezer Ft. A ráfordítások 75,9 %-a bérköltség (27.355 ezer Ft), 12,7 %-a személyi jellegű kifizetés (4.560 ezer Ft) és 11,4 %-a járulékok (4.104 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás várható összege 680 ezer Ft-ban alakult, melynek 34,3 %-a (233 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Személyszállítási nettó árbevétel

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan a 2023. évi menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele várhatóan 20,4 millió Ft lesz, amelynek jegyfajtánkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

Jegyfajta	2023. év			
	Bázis	Várható	Várható - Bázis	Várható/Bázis
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(ezer Ft)	(%)
Menetjegy	9 842	12 559	2 716	127,6
Általános bérlet összesen	1 049	1 431	381	136,3
Tanuló nyugdíjas összesen	1 377	1 626	249	118,1
Bérlet összesen	2 426	3 057	631	126,0
Helyi egyéb	0	0	0	0,0
Utazó által fizetett nettó bevétel	12 268	15 616	3 348	127,3
Tanuló-nyugdíjas szoc.pol.támogatás	685	688	3	100,4
Díjmentes menetdíj-támogatás	4 106	4 054	-52	98,7
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 791	4 742	-50	99,0
Összesen	17 060	20 358	3 300	119,3

Össességében 2023. év várható bevétele a 2022. évhez viszonyítva várhatóan bázis 3.300 ezer Ft-tal (19,3 %) nő. A menetjegyek értékesítéséből származó várható nettó bevétel 2.716 ezer Ft-tal (27,6 %-kal) nő, a bérletjegyek várható nettó bevétele a 631 ezer Ft-tal (26 %-kal) emelkedik a bázis évhez viszonyítottan. A kedvezményes bérletekhez és a díjmentes utazáshoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás várható értéke közel bázisszinten alakul.

A helyi tevékenység várható nettó árbevétele 20.402 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 20.358 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám, bérleti díj) árbevétele 44 ezer Ft.

Az *egyéb bevételek* várható értéke 35.421 ezer Ft, melyből 27.127 ezer Ft a várható bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet. Központi költségvetési támogatás idén nem várható. Az egyéb bevételek között bázisszintű, 8.052 ezer Ft bértámogatási összeg került figyelembe vételre, mert a bérfejlesztési támogatás 2023. évi pontos összege még nem ismert.

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedésben 2022. december 31-én az érvényben lévő menetjegyek és bérletek árai 2023. március 1-től változtak a 6. pont táblázata szerint.

Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke (1.710 Ft/db). Az önkormányzat által megállapított tarifa és a menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki a kedvezményes áru bérleteket a teljesárú bérletek díjtételére, így 153,1 ezer Ft díjszabási veszteség keletkezik.

Megnevezés	Bruttó díj	Nettó díj
Teljes áru bérlet ára (Ft)	6 700	5 276
Tanuló-nyugdíjas bérlet ára (Ft)	4 470	3 520
Menetdíj-támogatás (fix összeg) (Ft)	1 710	1 346
Együttes bevétel (Ft)	6 180	4 866
Eltérés a teljes árutól (Ft)	520	409

Megnevezés	Darabszám
Utazási igazolvány száma (db)	374

Megnevezés	Bruttó díjszabási veszteség mértéke	Nettó díjszabási veszteség mértéke
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége (Ft)	194 480	153 134
Számolt díjmentes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján (Ft)	-2 379 885	-1 873 925
Díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás (Ft)	5 148 599	4 054 015
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenleg (Ft)	2 574 561	2 027 213

Az ingyenes utaztatás után számított szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft kutatási jelentése alapján - a valós helyzetnek megfelelő 12 %-os díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke 1.874 ezer Ft.

Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott – az adott településre érvényes – lakosság számának szorzataként határozható meg. Hajdúszoboszló város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2022. augusztus 1-től a lakosság száma 24.094 fő, 2023. augusztus 1-től 23.475 fő. Ezáltal 2023. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás várhatóan 4.054 ezer Ft.

Fentiek figyelembevételével a teljes díjszabási veszteség nem keletkezett.

Eredmény

A tevékenység várható üzemi eredménye 762 ezer Ft, melyet 55.823 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 55.061 ezer Ft üzleti ráfordítással érünk el.

A várható pénzügyi eredmény (-165 ezer Ft) hatására, a tevékenység adózás előtti eredménye 597 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 várható indokolt költsége 55.355 ezer Ft. Az indokolt költségek 86,7 %-a (48.009 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (48,1 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (23.107 ezer Ft) képviseli. További jelentős költségek az üzemanyag költség (9.281 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (12.160 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 44,7 %.

Az indokolt költségeknek várhatóan 13,3 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (7.346 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (28.782 ezer Ft), és a fent részletezett indokolt költségek (55.355 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 554 ezer Ft) figyelembe vételével várhatóan összesen 27.127 ezer Ft működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

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 ellentételezésére, mely az éves várható adatok alapján 27.127 ezer Ft. A beszámolási időszakban az Önkormányzat 16.150 ezer Ft összegben utalt működési támogatást, így várhatóan 10.977 ezer Ft további támogatási szükséglet jelentkezik.

A végleges bérfejlesztési támogatási összeg még nem ismert, jelenleg várható összeget tartalmaz a kalkuláció, ezért a várható ellentételezési igény a tényleges támogatási összeg ismeretében változhat. Továbbá az utasszám alakulása és üzemanyagár változás szintén jelentősebb eltérést okozhat az itt bemutatott bevételek és költségek alakulásában.

8. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

A VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása Társaságunkkal szemben az, hogy 2023. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkori utazási igényeket.

A Volánbusz Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közzolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2024. évben is kérjük az Önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

9. TÁJÉKOZTATÁS A 2024. ÉVI TERVEZETT ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL

Tájékoztatjuk, hogy 2024. évre vonatkozóan társaságunk jelenleg még nem rendelkezik elfogadott üzleti tervvel. Az Önkormányzat éves költségvetésének tervezhetősége érdekében előzetes kalkulációt készítettünk a 2024. évre vonatkozó várható ellentételezési összeg mértékéről, mely alapján az ellentételezés várható összege 40.915 ezer Ft, mely nem tartalmaz normatív és bérfejlesztési támogatást.

A 2024. évi előzetes kalkuláció az alábbi feltételrendszer figyelembevételével készült:

- A kalkuláció a 2023. évi várható adatok alapján (2023 évi I-X. havi tény költségek alapján) készült.
- A teljesítmények esetében a 2024. évben a 2023. évi várható teljesítmény került a kalkulációba.
- A bérköltség 10,7%-kal, az egyéb költségek (a bérleti díj és az amortizáció kivételével) 6,0%-os inflációval kerültek megemelésre, a gázolaj tekintetében 15,0%-os átlagár növekedés került figyelembe vételre.
- Eszközpótlás / finanszírozás költségeként a 2023. évi járműállomány alapján, azok amortizációs költsége került beállításra. Újabb buszbeszerzés és kapcsolódó bérleti díj nem került beállításra.

- A járműhöz kapcsolódó 2024. évi költségek a 2023. évi járműflotta költségei alapján kerültek meghatározásra.
- A közvetett költségek esetében 10%-os emelés került figyelembe vételre.
- Az ellentételezési igény meghatározása során bérfejlesztési támogatás nem került figyelembe vételre. Amennyiben 2024. évben bérfejlesztési támogatás kerül elszámolásra, akkor annak összege az önkormányzati ellentételezési igényt csökkenti.
- Méltányos nyereségként az indokolt költségek 1%-a került figyelembe vételre.

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási előzetes 2024. évi terv kalkuláció

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2023. éves várható	2024. évi terv	Index(%) 2024.terv/ 2023.várható
Közlekedési bevétel	55 907	61 645	110,3%
Közvetlen költségek összesen	48 007	52 953	110,3%
Közvetett költségek összesen	7 347	8 082	110,0%
Összes kimutatott ráfordítás	55 354	61 035	110,3%
Adózás előtti eredmény	554	610	110,3%

Közlekedési bevételben szereplő ellentételezési összeg			
Normatív támogatás	0	0	-
Önkormányzati támogatás	27 125	40 915	150,8%
Bértámogatás	8 052	-	-
Összesen	35 177	40 915	116,3%

Fizető kilométer (ezer km)	78	78	100,5%
----------------------------	----	----	--------

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2023. évi eredményének várható alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2023. évi várható elszámolása

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2023. éves várható 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

Cégjegyzék száma

2023.12.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2023. éves várható
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	20 402
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1
III.	Egyéb bevételek	35 421
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	27 125
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18 232
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 019
VI.	Értékcsökkenési leírás	680
VII.	Egyéb ráfordítások	129
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	762
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	183
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	348
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-165
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	597
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	597

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

2. melléklet

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2023. várható
1	Meneti díj bevétele	Utascok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	15 616
2	Szociálpolitikai meneti díj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétele.	4 742
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzat önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításához biztosított) támogatás	27 125
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 közforgalmi közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (altszolgáltatott bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele stb)	0
6	Pótdíj bevétele	Az utascoktól beszedett pótdíjak bevétele.	8
7	Egyéb hozzájárulások működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelennek meg (pl. ütfelújítások miatti tereftúlvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		8 416
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	55 907
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	23 107
12	Bérlésköltség	Járművezetői állomány bérlésköltsége.	17 319
13	Bérlésköltség	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait termelői árakból.	2 709
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	3 079
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	9 281
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	9 281
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	359
19	Kendanyag	Felhasznált kendanyag költsége.	0
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	139
21	Gumi költség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	220
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	1 567
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	614
25	Utastájékoztatás	Utastájékoztatás költsége.	13
26	Gépjárművek vizsgálata	Gépjárművek vizsgálatainak költsége.	73
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	84
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költsége.	19
29	Formaruhá, munkaruhá, védőruha	Formaruhá, munkaruhá, védőruha függetlenül annak számvetési elszámolásától.	110
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	655
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	12 160
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagellátó és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	4 953
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költsége (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	6 947
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	260
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	921
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiutazás költségei.	921
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	614
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülő állomány tárgyszámlái értékcsökkenése.	233
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	348
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	33
41	Alvállalkozóba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	48 009
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	2 123
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhely tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítás költsége, értékcsökkenése.	471
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költsége, jegykiegészítők üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	925
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezárási pénztári és bevételek ellenőrzési tevékenység költsége.	521
47	Forgalmellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	206
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	4 815
49	Operatív forgatmányirányítás	A forgatmányirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	2 607
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	500
51	Menetrendszervezés	Menetrendszervezési költségei. (Nyomtatási költségek nem ide, hanem az üzemeltetésbe tartoznak.)	189
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszer) költségek.	124
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	318
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	148
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	919
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 mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, ember erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számviteli, controlling tevékenység, vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekérvényesítések, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégia tevékenység.	408
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	7 346
59	Összes bevételek (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9+3]	28 782
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	55 355
61	Eredmény/vesztesség I.	Összegző sor [59-60]	-26 573
62	Kapott működési támogatás		16 150
63	Alanyi normatív támogatás		0
64	Eredmény/vesztesség II.	Összegző sor [61+62+63]	-10 423
65	Az ágazatban szokásos egyszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	554
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	10 977
	ebből működési támogatás		10 977
	ebből működési támogatás		
67	Eredmény/vesztesség III.	Összegző sor [64+66]	554
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	27 127
69	Futókélejtés/menny	ezer forint km	77,9