

Iktatószám: 26170/2024/VOLAN
Ügyintéző: Matyasovszki Mónika**Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal****Czeplédi Gyula**
polgármester részére**Hajdúszoboszló**
Hősök tere 1.
4200**Tárgy:** Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2024. I-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-ig, majd az Önkormányzat képviselő-testületének 130/2024. (IV.25.) számú határozatával 2026. december 31-ig meghosszabbított hatályú Közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2024. I-III. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Teljesítmény alakulása

Megnevezés	2024. I-III. név
	Tény
Hasznos km [ezer km]	64,8
Férőhely km [ezer km]	3 881,8
Utasszám [ezer fő]	72,5
Utaskm [ezer km]	239,4

A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 64,8 ezer km, a teljesített férőhely kilométer 3.881,8 ezer fhkm volt. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 6,2 %.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2024. I-III. negyedévi üzleti ráfordítása 55.402 ezer Ft, melynek 32,9%-a anyagjellegű, 66,0%-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,9 %), 1,0%-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 18.220 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 11.478 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (38,4%) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (6.993 ezer Ft), míg másik jelentős része (17,0 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.090 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, informatikai szolgáltatások) 6.002 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (740 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 36.539 ezer Ft. A ráfordítások 75,2 %-a bérköltség (27.490 ezer Ft), 13,7 %-a személyi jellegű kifizetés (5.004 ezer Ft) és 11,1%-a járulékok (4.045 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 544 ezer Ft-ban alakult, melynek 35,6 %-a (194 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 2026. december 31-ig látja el.

2024. I-III. negyedévében a Hajdúszoboszló helyi közlekedésben ugyan a menetjegyek és bérletek árai nem változtak az előző évhez képest, de 2024. május 1-től az állandó hajdúszoboszlói lakcímmel rendelkező, nappali tagozaton tanuló diákok, valamint Hajdúszoboszló nappali tagozaton tanuló, nem hajdúszoboszlói diákok ingyen utazhatnak.

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-támogatás 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 2024. augusztus 1-től 23.918 fő.

Az értékesített értékszelvények volumene

2024. I-III. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 6,2%-kal csökkent 2023. év azonos időszakához viszonyítva. A csökkenés az összvonalas bérleten kívül minden jegyfajtát érintett. Az összvonalas bérletek száma 13 darabbal növekedett a vizsgált időszakban.

2020. március végén bevezetett intézkedés értelmében menetjegyet mobil applikációs értékesítési csatornán keresztül is lehet váltani. Az összes mobil menetjegyes értékesítés 2024. I-III. negyedévben 2.058 db volt.

Általános bérlet értékesítése az I-III. negyedévben összesen 279 db volt, mely 5,4%-kal csökkent a bázis időszakhoz képest.

A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése 2023 I-III. negyedévhez képest 117 db-bal csökkent, mely 33,1%-os csökkenés. A mobil applikáción keresztüli értékesítés 29 db volt a beszámolási időszakban.

Értékesítés nettó bevételei

A Város helyi közlekedésében 2024. I-III. negyedévben 11.484 ezer Ft menetdíj bevétel és 3.317 ezer Ft-os szociálpolitikai menetdíj-támogatás realizálásával 7,8%-os bevétel csökkenés következett be 2023. azonos időszakához viszonyítva. Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 11.484 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 8,3%-kal, 1.042 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utazáshoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.316 ezer Ft, mely 6,1 %-kal (216 ezer Ft) csökkent.

Az értékesítés nettó árbevételén belül a menetjegyek bevétele 9.605 ezer Ft, mely 6,9 %-kal alacsonyabb a bázis időszaki összegnél, ezzel szembe az általános bérlet bevétele 16,8 ezer Ft-tal nőtt.

Az értékesített tanuló/nyugdíjas bérlet darabszám bázishoz viszonyítva 117 darabbal csökkent. A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 1,6 %-kal

csökkent a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közzétett lakosságszámmal összhangban.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 14.882 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 14.800,5 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 82 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 41.108 ezer Ft, melyből 41.047 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 73,5 ezer fő utazott, 239,4 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2023. év azonos időszakához képest 10,8 ezer fővel kevesebb, mely 12,1%-os utaskilométer csökkenést okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 588 ezer Ft, melyet 55.990 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 55.402 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi veszteség hatására (66 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 522 ezer Ft.

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

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 3. sz. mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 55.473 ezer Ft. Az indokolt költségek 85,2%-a (47.264 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (45,3%) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 21.395 ezer Ft képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.993 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (16.016 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 48,7%.

Az indokolt költségek 14,8 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (8.209 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (14.981 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (55.473 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 555 ezer Ft) figyelembe vételével összesen **41.047 ezer Ft** önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Az önkormányzati támogatás 2024. I-III. negyedévi összegének meghatározása során bérfejlesztési támogatás nem került figyelembe vételre. Amennyiben a Társaság 2024. évben is részesül bérfejlesztési támogatásban, annak összege csökkenti az önkormányzati támogatás mértékét, mely legkésőbb az éves beszámolóban elszámolásra kerül.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a **129/2024. (IV.25.)** határozatában döntött arról, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. 2023. éves beszámolóját elfogadja, valamint a beszámolóban szereplő **2.503.135 Ft** összegű túlfizetés a 2024. évi önkormányzati ellentételezés megtérítésére kerüljön felhasználásra.

Társaságunk az érvényes Közzolgáltatási szerződés alapján jogosult a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az észszerű nyereség ellentételezésre, mely az I-III. negyedéves adatok alapján 41.047.112 Ft, melyet csökkent a – 2024. I. negyedévi beszámolónál már figyelembe vett – 2023. évi túlfizetés összege (2.503.135 Ft) és a beszámoló elkészítéséig megfizetett 25.469.000 Ft. A fennmaradó 2024. I-III. negyedévi beszámoló szerinti fizetendő ellentételezés összege 13.074.977 Ft.

Budapest, 2024. a lenti elektronikus aláírás szerint

Baranyai Gergely
Digitálisan aláírta: Baranyai Gergely
Dátum: 2024.11.28
12:54:09 +01'00'

Baranyai Gergely
helyi közzolgáltatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Üdvözlettel:

Mészáros Antal
Digitálisan aláírta: Mészáros Antal
Dátum: 2024.11.28
11:09:45 +01'00'

Mészáros Antal
helyi közzolgáltatás csoportvezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, valamint utasszám mutatói 2024. I-III. negyedévben
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024. I-III. negyedéves eredményének alakulása
3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2024 I-III.névb

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2023. I-III. n.év tény	2024. I-III. n.év tény	Index (%)	2023. I-III. n.év tény	2024. I-III. n.év tény	Index (%)	2023. I-III. n.év tény	2024. I-III. n.év tény	Index (%)	2023. I-III. n.év tény	2024. I-III. n.év tény	Index (%)
Menetjegy	10 321,2	9 605,3	93,1	37,2	32,3	86,9	126,4	109,9	86,9	33 199	31 228	94,1
Általános bérlet	1 052,2	1 069,0	101,6	18,8	17,8	94,5	63,8	59,7	93,5	295	279	94,6
Vonalas bérlet	1 036,4	989,9	95,5	18,5	16,2	87,6	62,9	55,1	87,6	292	263	90,1
Összvonalas bérlet	15,8	79,1	500,0	0,3	1,6	493,8	0,9	4,6	493,3	3	16	533,3
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	1 628,9	1 119,2	68,7	28,4	18,7	66,1	82,2	54,3	66,1	354	237	66,9
Bérlet összesen	2 681,1	2 188,2	81,6	47,2	36,5	77,4	146,0	114,0	78,0	649	516	79,5
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 055,8	3 007,0	98,4	0,0	4,7		0,0	15,5		0	0	
Helyi összesen	16 058,1	14 800,5	92,2	84,4	73,5	87,2	272,5	239,4	87,9	33 848	31 744	93,8

*adatok ezer Ft-ban, ezer főben, ezer km-ben, darabszámban

2. sz. melléklet

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2024. I-III. negyedéves eredményének alakulása

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

2024.09.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel szám	A tétel megnevezése	2024. I-III. negyedév
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	14 882
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	41 108
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	41 047
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	18 220
V.	Személyi jellegű ráfordítások	36 539
VI.	Értékcsökkenési leírás	544
VII.	Egyéb ráfordítások	99
A	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	588
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	68
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	134
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-66
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A ±B.)	522
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	522

3. sz. melléklet

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2024. I-III. negyedév
1	Menetdíj bevételei	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevételei.	11 484
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 317
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	41 047
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 bevételei	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevételei.	0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskései bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. üféüljítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		180
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor /1+...+8/	56 028
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor /12+.....+14/	21 395
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	15 945
13	Bérljárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 549
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	2 901
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor /16+17/	6 993
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	6 993
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor /19+.....+22/	214
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	212
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumi-költség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	2
22	Egyéb anyagköltség	Fenteken kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	0
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor /2+.....+30/	1 282
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	657
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	11
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	20
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	55
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	15
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak szármittal elszámolásától.	119
30	Egyéb	Fenteken kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	405
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor /32+33+34/	16 016
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	5 058
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	10 225
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	733
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor /36/	1 012
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	1 012
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor /38+.....+40/	352
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi eszközök értékcsökkenése.	194
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérlet stb. költségei.	134
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	24
41	Állalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Állalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor /11+15+18+23+31+35+37+41/	47 264
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor /44+.....+47/	2 448
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	952
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	751
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárai és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	439
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	306
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor /49+.....+56/	5 403
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	2 489
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	431
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	185
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	100
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	527
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	188
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	1 483
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; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrollig tevékenység; vezérigazgató és tőrszakra, kabinet, belső ellenőrzési osztály, értékvételek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	358
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor /43+48+57/	8 209
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor /9-3/	14 981
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor /42+58/	55 473
61	Eredmény/vesztesség I.	Összegző sor /59-60/	-40 492
62	Kapott működési támogatás	Összegző sor /3- sor/	25 489
63	Előző évi kifizetés		2 503
64	Eredmény/vesztesség II.	Összegző sor /61+62+63/	-12 520
65	Az ágaapathon szokásos ésszerű nyereség	Köszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	555
66	További támogatási szükséglet ebből működési támogatás	Összegző sor /64+65/	13 075
67	Eredmény/vesztesség III.	Összegző sor /64+66/	555
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor /62+66/	41 047
69	Futóteljesítmény	ezer fízető km	58,9