



VOLÁNBUSZ Zrt.
Forgalmi és Kereskedelmi Igazgatóság
 1091 Budapest, Üllői út 131.
 info@volanbusz.hu
 Iktatószám: 2019/74011
 Ügyintéző: Matyasovszki Mónika

Czeplédi Gyula
 polgármester

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Hajdúszoboszló
 Hősök tere 1.
 4200

Tárgy: Tájékoztató a bevételek és ráfordítások 2019. I-III. negyedéves alakulásáról

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a HSZ/329-67/2019. ügyiratszámú levélre, valamint a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelőd társasága között 2019. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2019. I-III. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Teljesítmény alakulása



A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2018. I-III. negyedévéhez viszonyítva növekedtek. A fizető kilométer megegyezik a bázis időszaki teljesítménnyel, míg a hasznos kilométerben 2,6%-os, a külszolgálati kilométerben 2,3%-os növekedés tapasztalható a rezszi (szolgálati menet) kilométerek növekedésére visszavezethetően. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás az I-III. negyedévben 69,6 ezer km-t tesz ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2019. I-III. negyedévi üzleti ráfordítása 28.750 E Ft-ban alakult, melynek 36,4%-a anyagjellegű, 59,4%-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 95,8%), 3,1%-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 10.466 E Ft, melyen belül az anyagköltség 8.302 E Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (51,9%) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (5.431 E Ft), míg másik jelentős része (17,7%) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.857 E Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 1.791 E Ft. Az egyéb szolgáltatások (371 E Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 17.088 E Ft. A ráfordítások 69,1%-a bérköltség (11.804 E Ft), 15%-a személyi jellegű kifizetés (2.562 E Ft) és 15,9%-a járulékok (2.722 E Ft). Az értékcsökkenési leírás összege 902 E Ft-ban alakult, melynek 38,6%-a (348 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Üzleti bevételek

A menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet társaságunk Hajdúszoboszlón a 2018. december 18-án kelt közszolgáltatási szerződés értelmében 2019. június 30-ig, illetve a 2019. június 25-én kelt szerződés értelmében 2019. szeptember 30-ig látta el. A tevékenység további folytatására kiírt pályázaton ugyancsak a társaság nyerte el a feladatot 2019. szeptember 1-jétől kezdődően 5 éves időtartamra.

Hajdúszoboszló városban 2019. év során új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2018. évben érvényes tarifák 2019. évben sem változtak.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján 2012. július 1-jei hatállyal 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 2018. július 1-jétől 2019. június 30-ig 23.873 fő, 2019. július 1-jétől 24.009 fő.

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2018. I-III.név bázis	2019. I-III.név tény	Index (%)	2018. I-III.név bázis	2019. I-III.név tény	Index (%)	2018. I-III.név bázis	2019. I-III.név tény	Index (%)	2018. I-III.név bázis	2019. I-III.név tény	Index (%)
Menetjegy	8 090,8	8 095,3	100,1	36,5	36,6	100,1	124,2	124,3	100,1	32 620	32 638	100,1
Általános bérlet	1 375,1	1 303,9	94,8	30,3	28,5	94,0	102,2	96,5	94,5	470	449	95,5
Vonalas bérlet	1 322,4	1 287,7	97,4	28,9	28,0	97,0	98,3	95,3	97,0	457	445	97,4
Összvonalas bérlet	52,7	16,2	30,8	1,3	0,4	30,2	3,9	1,2	30,2	13	4	30,8
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	2 106,6	2 098,5	99,6	41,7	41,5	99,3	121,0	120,2	99,3	520	518	99,6
Bérlet összesen	3 481,7	3 402,4	97,7	72,0	69,9	97,1	223,2	216,8	97,1	990	967	97,7
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 037,4	3 051,0	100,4									
Helyi összesen	14 609,9	14 548,7	99,6	108,5	106,5	98,1	347,4	341,1	98,2	33 610	33 605	100,0

1. sz. tábla

Az értékesített értékszelvények volumene

Az értékesített értékszelvények száma 2019. I-III. negyedévben összességében megegyezik 2018. év azonos időszakával, azonban összetételét nézve a menetjegy értékesítés volumenét 0,1%-os (18 db-os) növekedés, a bérletekét 2,3%-os (23 db-os) csökkenés jellemzi.

Az általános bérletek értékesítésének volumenében 21 darabos (4,5%-os) csökkenés következett be, melyből 9 db az összvonalas bérletnél jelentkezett, a jellemzőbb egyvonalas bérletfajta volumene 12 darabos csökkenést mutat. A tanuló/nyugdíjas bérlet volumene a bázis időszakánál 2 darabbal kevesebb.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2019. I-III. negyedévben 14.549 ezer Ft nettó árbevétel realizálása 61,2 ezer Ft-os (0,4%-os) bevétel csökkenést jelent 2018. azonos időszakához viszonyítva, mely a bérlet értékesítés kismértékű csökkenésére vezethető vissza.

A menetdíjbevétel összesen 10,8 millió Ft, mely 2018. I-III. negyedévhez viszonyítottan 0,7%-kal, 72,1 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.748,4 ezer Ft, melynek 0,3%-os (10,9 ezer Ft) növekedése a díjtalan utazások után kapott menetdíj támogatás emelkedéséből adódik.

A menetjegyek bevétele 8.095 ezer Ft, mely a kismértékű volumennövekedés következtében 0,1%-kal (4,5 ezer Ft) haladja meg a bázis időszaki összeget.

A bázishoz viszonyított 2 darabos tanuló/nyugdíjas bérletvásárlás elmaradása az utas által fizetett bevételt 5,4 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2,7 ezer Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 13,6 ezer Ft növekedést mutat, melynek oka a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám növekedése az előző időszakhoz viszonyítva.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 14.588 E Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 14.549 E Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 39 E Ft.

Az egyéb bevételek értéke 14.445 E Ft, melyből 10.687 E Ft a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Az egyéb bevételek tartalmazzák továbbá a 2017. és 2019. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Hajdúszoboszló helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján 3.698 ezer Ft támogatást jelent 2019. I-III. negyedévre vonatkozóan.

Utasszám, utaskilométer volumene:

A vizsgált időszakban a településen 106,5 ezer fő utazott, 341,1 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2018. I-III. negyedévhez képest – a bérlet értékesítés csökkenésének hatásaként – 2 ezer fővel (1,9%) kevesebb, mely 1,8%-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy-darabszám, a menetjegyek és bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Bár az értékesített menetjegy darabszám a bázishoz viszonyítottnál 0,1%-kal nőtt, a nagyobb utazási gyakoriságú bérletek értékesítési volumene 2,3%-kal visszaesett, miközben a bérlet érvényességi napok száma 0,5 nappal magasabb.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 283 EFt, melyet 29.033 EFt üzleti bevétellel, valamint 28.750 EFt üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi eredmény -6 EFt, így a tevékenység adózás előtti eredménye 277 EFt.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 28.740 EFt. Az indokolt költségek 83,8%-a (24.087 EFt) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (37,8%) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (9.096 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (5.431 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (7.192 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 52,4%.

Az indokolt költségek 16,2%-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (4.653 EFt).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (18.340 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (28.740 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1%-a 287 EFt) figyelembevételével összesen 10.687 EFt önkormányzati 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 ellentételezésre, mely az I-III. negyedéves adatok alapján 10.687 EFt. A beszámoló készítéséig Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 13.420 EFt működési támogatást utalt, melynek figyelembevételével 2.733 EFt túlfizetés mutatkozik, mely összeg visszafizetéséről Társaságunk intézkedik.

Melléletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2019. I-III. negyedéves eredményének alakulása
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Tatabánya, 2019. november 28.

Üdvözlettel:



Németh Tamás

helyi közzolgáltatás vezető



Hitch György

forgalmi koordinátor