

Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal

Czeplédi Gyula
polgármester részére

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

E-mail: czepledi.gyula@hajduszob.hu;

Tárgy: Adatszolgáltatás bevételek és ráfordítások 2022. I. negyedéves alakulásáról

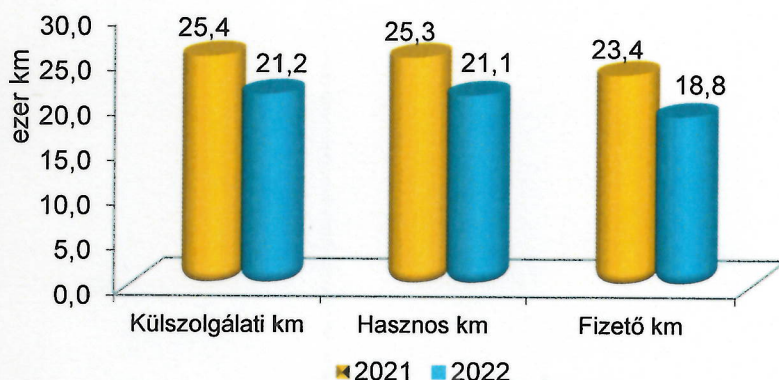
Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint a VOLÁNBUSZ Zrt. jogelőd társasága között 2024. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2022. I. negyedéves ellátásával összefüggő bevételek és ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbi tájékoztatást adjuk.

Előljáróban megjegyezzük, hogy a 2022. március 21. napján kelt levelünkben tájékoztattuk Hajdúszoboszló Város Önkormányzatát, hogy a helyi közszolgáltatások ellátásához szükséges üzemanyag nagykereskedelmi árának drasztikus emelkedésén túl a makrogazdasági környezet elmúlt időszakban bekövetkezett változásai – amelyek többek között az infláció növekedése, a jegybanki alapkamat emelkedése – további költségnövekedést eredményezhetnek a VOLÁNBUSZ Zrt. helyi közszolgáltatás ellátásában, valamint ellentételezési igényében.

Teljesítmény alakulása

**A menetrend szerinti személyszállítás
teljesítményei Hajdúszoboszló településen**



A menetrend szerinti helyi személyszállítás teljesítményei 2021. I. negyedévhez viszonyítva 4,2 ezer km-rel csökkentek. A hasznos kilométerben és a külszolgálati kilométerben is 16,5 %-os csökkenés tapasztalható a vizsgált időszakban.

A 2021. április 1-től módosított menetrend szerint több járat megszűnt, ennek hatására jelentkezik a csökkenés 2022. január-március hónapokban, a bázis időszakhoz képest. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 2022. I. negyedévben 25,3 ezer km-t tesz ki.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2022. I. negyedévi üzleti ráfordítása 9.789 ezer Ft volt, melynek 33,6 %-a anyagjellegű, 65,2 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 98,8 %), 0,8 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 3.287 ezer Ft, melyen belül az anyagköltség 2.566 ezer Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (58,2 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (1.913 ezer Ft), míg másik jelentős része (10,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (357 ezer Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 609 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (111 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 6.384 ezer Ft. A ráfordítások 74,6 %-a bérköltség (4.763 ezer Ft), 14,0 %-a személyi jellegű kifizetés (895 ezer Ft) és 11,4 %-a járulékok (726 ezer Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege minimális mértékben, 75 ezer Ft-ban alakult, a tevékenységet végző autóbuszok nullára íródása miatt.

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.

2022. év során Hajdúszoboszlón új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2021. évben érvényes tarifák 2022. évben sem változtak.

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 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 2021. augusztus 1-től 24.175 fő.

Hajdúszoboszló város helyi közlekedésének 2022. I. negyedévi jegy- és bérletértékesítési, valamint az utasszám alakulásának mutatóit az 1 sz. melléklet tartalmazza.

Az értékesített értékszelvények volumene

2022. I. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 59,3 %-kal növekedtek 2021. év azonos időszakához viszonyítva. Az emelkedés minden jegyfajtánál bekövetkezett. A pandémia korlátozásainak (pld: online oktatás) feloldása is hatással volt a jegyfajták értékesítési volumenének növelésében. Az eladott menetjegyek száma 57,9 %-kal növekedett a vizsgált időszakban.

2020. március végén bevezetett intézkedés értelmében menetjegyet mobil applikációs értékesítési csatornán keresztül is lehet váltani. Az összes mobil menetjegyes értékesítés január-március hónapokban 173 db volt.

Általános bérlet értékesítése 2022. I. negyedévben összesen 90 db volt, 26,8 %-kal nőtt.
A tanuló/nyugdíjas bérlet értékesítése 2021. I. negyedévhez képest 104 db-bal nőtt, mely 189,1 %-os emelkedés. A mobil applikáción keresztüli értékesítés 21 db volt az időszakban.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2022. I. negyedévben 3.287,4 ezer Ft utastól származó nettó árbevétel realizálásával 974,2 ezer Ft-os (42,1 %-os) bevétel növekedés következett be 2021. azonos időszakához viszonyítva.

Az utasok által fizetett menetdíjbevétel összesen 2.045,4 ezer Ft, mely a bázis időszakhoz képest 68,6 %-kal, 832,6 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 1.242 ezer Ft, mely 12,9 %-kal (141,6 ezer Ft) emelkedett.

A menetjegyek bevétele 1.353,7 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés következtében 57,9 %-kal több a bázis időszaki összegtől.

A bázishoz viszonyított 104 darabos tanuló/nyugdíjas bérlet volumen növekedés az utas által fizetett bevételt 281,3 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 140 ezer Ft-tal növelte.

A díjmentes utazások után kapott SZMT 0,2 %-os növekedése a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám alapján alakult.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 3.293 ezer Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 3.289 ezer Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 4 ezer Ft.

Az egyéb bevételek értéke 6.571 ezer Ft, melyből 6.546 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 24,5 ezer fő utazott, 77 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasok száma 2021. év azonos időszakához képest 11,9 ezer fővel több, mely 88,6 %-os utaskilométer növekedést okozott.

Eredmény

A tevékenység üzemi eredménye 75 ezer Ft, melyet 9.864 ezer Ft üzleti bevétellel, valamint 9.789 ezer Ft üzleti ráfordítással értünk el. A pénzügyi eredmény hatására (25 ezer Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 100 ezer Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 2. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

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

A tevékenység végzésének indokolt költsége 9.787 ezer Ft. Az indokolt költségek 85,0 %-a (8.321 ezer Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (56,4 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (4.692 ezer Ft) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (1.913 ezer Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (1.235 ezer Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 23,0 %.

Az indokolt költségek 15 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (1.466 ezer Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (3.339 ezer Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (9.787 ezer Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a, 98 ezer Ft) figyelembevételével összesen 6.546 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. negyedéves adatok alapján 6.546 ezer Ft.

Budapest, 2022. május 17.

Üdvözlettel:



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató
VOLÁNBUSZ Zrt.



Baranyai Gergely
forgalmi működtetéstámogatás vezető
VOLÁNBUSZ Zrt.

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

Mellékletek:

1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, valamint utasszám mutatói 2022. I. negyedévben
2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2022. I. negyedéves eredményének alakulása
3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2022 I. negyedévében

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2021. I. n.év bázis (e Ft)	2022. I. n.év tény (e Ft)	Index (%)	2021. I. n.év bázis (e fő)	2022. I. n.év tény (e fő)	Index (%)	2021. I. n.év bázis (e km)	2022. I. n.év tény (e km)	Index (%)	2021. I. n.év bázis	2022. I. n.év tény	Index (%)
Menetjegy	857,4	1 353,7	157,9	3,9	6,1	157,9	13,2	20,8	157,9	3 457	5 458	157,9
Általános bérlet	206,6	261,6	126,6	4,5	5,7	128,2	15,1	19,4	128,3	71	90	126,8
Vonalas bérlet	202,6	257,5	127,1	4,4	5,6	128,8	14,8	19,1	128,8	70	89	127,1
Összvonalas bérlet	4,1	4,1	100,0	0,1	0,1	102,0	0,3	0,3	102,0	1	1	100,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	222,8	644,1	289,1	4,3	12,7	293,7	12,5	36,8	293,7	55	159	289,1
Bérlet összesen	429,4	905,7	210,9	8,8	18,4	209,7	27,6	56,2	203,3	126	249	197,6
Díjmentes menetdíj-támogatás	1 026,3	1 027,9	100,2	0,0	0,0		0,0	0,0		0	0	
Helyi összesen	2 313,2	3 287,4	142,1	12,6	24,5	193,8	40,8	77,0	188,6	3 583	5 707	159,3

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2022. I. negyedéves eredményének alakulása

2. 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

2022.03.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2022. I. név
a	b	d
I.	Értékesítés nettó árbevétele	3 293
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	6 571
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	6 546
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	3 287
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 384
VI.	Értékcsökkenési leírás	75
VII.	Egyéb ráfordítások	43
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	75
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	25
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	25
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	100
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	100

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

3. melléklet

Költségek		Magyarítás	2022. I. negyedév
1	Menetdíj bevétele	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	2 045
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétele.	1 242
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	6 546
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.(átcsopontosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele stb)	0
6	Pótdíj bevétele	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	1
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. úrfelújítások miatti terepfelújítástól többévteljesítésig kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		51
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	9 886
10	Költségek	Magyarítás	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	4 692
12	Bérek	Járművezetői állomány bérek költsége.	3 440
13	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő juttatások.	534
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány bérén kívüli juttatásainak költsége.	718
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	1 913
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	1 913
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	8
19	Kandany	Felhasznált kandany költsége.	6
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	0
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	0
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben ki nem emelt egyéb anyagköltség.	2
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [24+...+30]	317
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	98
25	Utastájékoztató	Utastájékoztató költsége.	2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjármű vizsgáztatásának költsége.	0
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	18
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	24
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	7
30	Egyéb	Fentiekben ki nem emelt egyéb közvetlen költség.	168
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	1 235
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	611
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a bérén kívüli juttatások).	564
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	60
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	145
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be- , illetve az onnan történő kiállítás költségei.	145
37	Eszközfinanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	11
38	Gördülő állomány értékesítése	Gördülő állomány tárgydíjazási értékesítése.	0
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	0
40	Egyéb eszköz értékesítése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékesítése.	11
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+35+37+41]	8 321
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	462
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhely tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékesítése.	73
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységhez kapcsolódó pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautómaták üzemeltetése, javítása, értékesítése, finanszírozási költsége.	236
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezárási pénztári és bevételei ellenőrzési tevékenység költségei.	103
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	50
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	Összegző sor [49+...+56]	906
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költségei valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	540
50	Forgalmi vezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	94
51	Menetrendszervezés	Menetrendszervezési költségei. (Nyomdaköltségek nem író, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	39
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei.	28
53	Üzemeltetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	45
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	20
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	140
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, kontrolling tevékenység, vezérgazdálkodás és közszolgáltatás, kábel, belső ellenőrzési osztály, értékpapírok, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	98
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	1 466
59	Összes bevételek (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	3 339
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	9 787
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-6 448
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-6 448
65	Az igazgatásban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	98
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	6 546
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	98
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	6 546
69	Futatófeltejtés	ezer főtől km	18,8