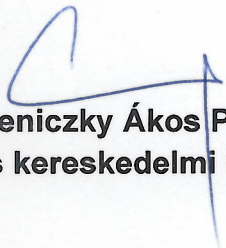




VOLANBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaság

2021. évi beszámoló
Hajdúszoboszló Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

Budapest, 2022. március 31.



Kameniczky Ákos Péter
forgalmi és kereskedelmi főigazgató



Baranyai Gergely
forgalmi működestámogatás vezető

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Vezetői összefoglaló, bevezető.....	2
2.	Forgalomellátás mennyiségi bemutatása.....	3
2.1	Személyszállítási teljesítmény mutatók.....	3
2.2	Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők	4
3.	Forgalomellátás minőségi bemutatása.....	5
3.1	A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése	5
3.1.1	Menetrendszerűség.....	5
3.1.2	Útaspanaszok, utasészrevételek	5
3.2	Utastájékoztató.....	6
3.3	Értékesítés	6
3.4	Üzemeltetett autóbuszok	7
3.5	Infrastruktúra	7
3.6	Megvalósult és tervezett fejlesztések.....	8
4.	Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás	9
4.1	Vagyoni helyzet bemutatása.....	9
4.1.1	Személyszállítási bevétel.....	9
4.1.2	Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg	10
4.1.3	Normatív támogatás	10
4.1.4	Egyéb bevétel.....	10
4.1.5	Tulajdonos által adott bérkompenzáció.....	11
4.1.6	Költségek.....	11
4.1.7	Veszteségkiegyenlítés	12
4.2	Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések.....	13
5.	Egyéb témák.....	14
5.1	Alvállalkozók, alvállalkozásba adás	14
5.2	A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások	14
5.3	Beszámoló elfogadása	14
5.4	Tájékoztatás helyközi járással végzett helyi személyszállításról.....	14
6.	Mellékletek:.....	15

1. Vezetői összefoglaló, 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 – 2021. évben 69 településen – a helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatást.

A Társaság alapítója és egyedüli részvényese 2020. december 31. napjától 2021. november 10. napjáig a MÁV Zrt. volt. 2021. november 11-től a Társaság a MÁV Zrt., a MÁV-HÉV Zrt., illetőleg a MÁV-START Zrt. tulajdonában áll. A Társaság legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a részvényesek összeségéből áll.

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

A Társaság a menetrendek harmonizációjával, illetve a jövőbeni egységes értékesítési felületek és a tarifaközösség létrehozásával arra törekszik, hogy egyre többen válasszák a közforgalmú közlekedést az egyéni utazás helyett, ezzel is hozzájárulva a károsanyag-kibocsátás jelentős mértékű csökkentéséhez, az élhetőbb környezethez.

A Társaság alapvető célja, 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 fenti célokat szem előtt tartva a Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a Közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Integrált Irányítási Rendszerének működése megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 minőségirányítási, az MSZ EN ISO 14001:2015 környezetközpontú irányítási, az MSZ ISO 45001:2018 munkahelyi egészségvédelem- és biztonságirányítási, valamint az MSZ EN ISO 50001:2019 energiagazdálkodási irányítási rendszer szabványoknak.

A folyamatos kihívásokkal teli személyszállítási piacon 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 kihívások közül a Társaság tevékenységére 2021. évben is rendkívüli működési és gazdálkodási hatást gyakorolt a COVID-19 koronavírus-járvány második, harmadik és negyedik hulláma.

A Társaság a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzeti időszak alatt az utasok és az autóbuszvezetők egészségének védelme érdekében Mobil értékesítési csatornát hozott létre, ahol bérletet is vásárolhatnak az utasok a különböző Mobiljegy alkalmazások segítségével. A veszélyhelyzet okán azonban az utazások számának csökkenésével az utasoktól származó bevételek és a kedvezményes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is csökkent.

Új elemként jelentek meg továbbá a járványhelyzettel kapcsolatos védekezési költségek, így pl. szájmásk, fertőtlenítő szerek, autóbuszok, pályaudvarok járványhelyzeti fertőtlenítése, többlet takarítása, amelyet a Társaság folyamatosan biztosított. Rendkívüli intézkedésként magas hatékonysággal dolgozó ózongenerátorok kerültek az első hullám idején beszerzésre, melyek gondoskodtak a járműállomány saját hatáskörben végzett fertőtlenítéséről.

A Társaság Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbussz-közlekedési tevékenységet a 2019. október 1. napjától 2024. szeptember 30. napjáig hatályos Közszolgáltatási szerződés alapján biztosította.

Hajdúszoboszló Város közigazgatási területén a helyi személyszállítási tevékenységet a Társaság 2021. évben is biztosította.

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

- a Közszolgáltatási szerződés 2021. éves teljesítésének főbb paramétereit,
- a helyi közlekedési közszolgáltatás minőségi jellemzőit,
- a közlekedési közszolgáltatás feltételeit, a működési terület sajátosságait.

A VOLÁNBUSZ Zrt. nyilatkozik, hogy a 2021. évben a Közszolgáltatási szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátási kötelezettségének eleget tett.

2. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

2.1 Személyszállítási teljesítmény mutatók

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei az alábbiak szerint alakultak a bázis időszakhoz viszonyítva:

Megnevezés	2020. év	2021. év	Index (%)	Eltérés
Utasszám (ezer fő)	85,8	75,3	87,7	-10,5
Utaskilométer (ezer ukm)	272,9	240,9	88,3	-32,0
Átlagos utazási távolság (km)	3,2	3,2	100,0	0,0
Indított járatok száma (db)	20 689	18 407	89,0	-2282
Hasznos kilométer (ezer km)	93,8	88,6	94,5	-5,2
Fizető kilométer (ezer km)	87,7	80,7	92,0	-7,0
Külszolgálati kilométer (ezer km)	94,3	89,0	94,4	-5,3
Férőhelykilométer (ezer km)	8 325,3	6 474,7	77,8	-1850,5

A menetrend szerinti személyszállítás hasznos kilométer teljesítménye Hajdúszoboszlón 88,6 ezer km 5,5 %-kal, a külszolgálati kilométer 5,6 %-kal, a fizető kilométer 80,7 ezer km 8 %-kal csökkent 2020. évhez képest. Az utaskm és a férőhely km hányadosaként számolt kihasználtság 3,7 %-os volt 2021. évben, 0,4 százalékponttal növekedett.

Utasszám, utaskilométer volumene

A vizsgált időszakban a településen 75,3 ezer fő utazott, 240,9 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2020. évhez képest 10,5 ezer fővel (12,3 %-kal) kevesebb, mely 2,1 %-os bevétel kiesést és 11,7 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített jegy darabszám 2021. évben a bázishoz viszonyítottan 4 %-kal nőtt a menetjegyek volumenének növekedése miatt, azonban a bérletek értékesítési volumene csökkent. A bérletek érvényességi napjainak száma 1 nappal csökkent.

2.2 Az éves teljesítmény adatokat befolyásoló tényezők

A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (január 1. - június 15. és szeptember 1. – december 31. között) iskolai előadási napokon 60 db, tanszünetben munkanapokon 57 db, szabadnapokon 38 db, munkaszüneti napokon 37 db. A közlekedtetett járatok száma a nyári menetrend időszakában (június 16. - augusztus 31. között) munkanapokon 65 db, szabadnapokon 52 db, munkaszüneti napokon pedig 48 db. A menetrend szerinti járatok 2021. március 31. napjáig 5, majd azt követően 4 viszonylaton közlekedtek 2021. évben, a nettó vonalhálózat hossza 17,3 km. A helyi autóbusszmegállók száma a városban 27 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2021. évben érvényes autóbusszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbusszvonal	
számozása	viszonylata
1	Kösely Zrt.-Autóbusz-állomás – Vasútállomás
1A	Autóbusz-állomás – Vasútállomás
2	Autóbusz-állomás – Hőforrás u. – Vasútállomás
2A	Autóbusz-állomás – Hétvezér telep – Autóbusz-állomás
3	Autóbusz-állomás – TESCO

A teljesítményváltozást befolyásolta a Megrendelő kérésére 2020. évben végrehajtott menetrend módosítások áthúzódozó hatása. A 2021. év során végrehajtott jelentős menetrendi módosítások, átszervezések szintén jelentős hatással voltak a teljesítményadatokra.

A Megrendelő kérésének megfelelően Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2021. március 31-ig 5 db autóbusszvonalon, ezt követően 4 autóbusszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

A menetrend 2021. január 16-tól került módosításra, mely időponttól kezdődően a vasúti csatlakozások biztosítása érdekében egyes járatok módosított indulási idővel közlekedtek.

2021. április 1-től újabb menetrendmódosítás bevezetésére került sor, mely időponttól a 3-as sz., az Autóbusz-állomás és a TESCO Áruház között közlekedtetett járatok megszüntetésre kerültek.

2021. július 1-től újabb menetrendmódosítás lépett hatályba, mely időponttól a megrendelő kérésnek megfelelően a vasúti csatlakozások biztonságosabbá tétele érdekében az 1-es vonalon egyes járatok indulási időpontjai módosításra kerültek.

A menetrendmódosítás, illetve a felmért utasforgalmi adatok ismeretében a helyi közlekedésből 1 db szóló autóbusz kivezetésre került, helyette 1 db midi jármű került forgalomba állításra. A módosítás következtében 1 db szóló és 2 db midi jármű végzi a feladatokat.

2021. december 12-től a Megrendelő kérésére korábban az 1-es helyi járat vonalán megszüntetett járatok közül 2 db ismét forgalomba állításra került.

Az új menetrendek a korábbinál kedvezőbb szolgáltatást biztosítanak az utasok számára, valamint hatékonyabb, gazdaságosabb üzemeltetést tesznek lehetővé.

3. Forgalomellátás minőségi bemutatása

3.1 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

3.1.1 Menetrendszerűség

2021. évben a menetrend szerint indított járatok száma 18.407 db volt. Hajdúszoboszló Város helyi közforgalmú menetrendszerinti autóbussz-közlekedésében 2021. évben 4 esetben fordult elő járatkésés. A tárgyi időszakban járatkimaradás nem történt.

Késétt járatok száma	
Megnevezés	2021. év
Késétt járatok száma (db)	4
- ebből a szolgáltató hibájából késétt (db)	2

A Közszolgáltatási szerződés 20. Egyes szerződésszegések speciális jogkövetkezményei pont 20.2. alpontja szerint „Ha a szolgáltató tevékenységével összefüggő, saját hibájára visszavezethető okok miatt bekövetkező járatkimaradások száma, továbbá a járművek tisztaságával, a személyzet magatartásával, az utas tájékoztatással kapcsolatos jogos kifogások száma éves szinten meghaladja a 2 %-ot, az önkormányzat jogosult hibás teljesítési kötbért alkalmazni, melynek mértéke a 2 % fölötti értékre vonatkozóan 50.000 Ft/alkalom/járat.” A Társaság hibájából történt késétt járatok aránya az indított járatokhoz viszonyítva 0,01% volt 2021. évben.

3.1.2 Utaspanaszok, utasészrevételek

Az utasészrevételekben szereplő felvetések, javaslatok a szolgáltatásfejlesztésben, forgalomirányításban felhasználhatók. Alapját képezhetik menetrendmódosításoknak lehetővé téve a szolgáltatási színvonal emelését.

Az utasok észrevételeiket több csatornán keresztül is eljuttathatták a Társasághoz: levélben, elektronikus levélben, honlapi bejelentéssel, személyesen és telefonon.

A beérkezett utas észrevételek az alábbi csoportokba sorolhatók:

- bejelentések, a meghirdetett menetrenddel kapcsolatos észrevételek,
- panaszok, a műszaki paramétereket érintő, szolgáltatói magatartáshoz kapcsolódó észrevételek,
- kérelmek,
- egyéb észrevételek,
- dicsérek.

Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú közlekedését érintő észrevétel 2021. évben közvetlenül Társaságunkhoz 1 db érkezett.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok:

Panaszbejelentések eloszlása		
Kiváltó okok	2021. év (db)	aránya %
Forgalmi feltételek	-	-
Emberi tényező	-	-
Műszaki állapot	-	-
Egyéb panasz	1	100
Összesen	1	100

A Társasághoz érkezett utasészrevételek megoszlását tekintve elmondható, hogy a műszaki állapotra (fűtés, légkondicionálás, nem megfelelő tisztaság, nem megfelelő belső állapot), valamint emberi tényezőkre nem érkezett panasz.

A Társaság munkatársainak magatartása, szolgálatkészsége, az emberi tényező fontos része a nyújtott szolgáltatásnak. Éppen ezért törekszik a Társaság arra, hogy munkatársai megfelelő szolgáltatói magatartással lássák el feladataikat.

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során keletkezett panaszok megalapozottsága:

Panaszok megalapozottsága	Jogos	Nem jogos	Részben jogos	Nem megállapítható	Összesen
	-	-	1	-	1

A helyi közszolgáltatási tevékenység végzése során egy panasz érkezett, amely részben megalapozottnak bizonyult.

Ezen túlmenően Hajdúszoboszló város Önkormányzata 2 db lakossági bejelentést továbbított a Társaság részére, melyre állásfoglalásunkat megadtuk.

3.2 Utastájékoztatás

A VOLÁNBUSZ Zrt. kiemelt feladatáknak kezeli utasai hiteles, jól látható és hallható üzenetek formájában történő tájékoztatását. Különös figyelmet fordít a teljes körű és - lehetőségeihez mérten - a valós idejű utastájékoztatás biztosítására, hogy az utazás megtervezésétől az utazás befejezéséig pontos és aktuális információval szolgálhasson a szolgáltatást igénybe vevők számára. A Társaság törekvései között továbbra is szerepel a különböző kommunikációs csatornák és az utastájékoztatás eszközeinek folyamatos fejlesztése, bővítése, a statikus és a dinamikus utastájékoztatás egymásra épülése mellett.

A település helyi járatirányítási információi, a menetrend, a forgalmi hírek és változások, a vonalhálózati térkép és a díjszabási információk elérhetők a www.volanbusz.hu/hajduszoboszló oldalon. Honlapunk működtetése során folyamatosan arra törekszünk, hogy minél átláthatóbb, modernebb formában biztosítsuk az utazási információkat. A honlapot továbbra is fejlesztjük, a tartalmak megjelenítését folyamatosan cseréljük felhasználóbarátabb formátumra. A weboldal látogatottsága 2021-ben 6.529.487 fő volt, melyből a települést érintő aloldalé 3.671 fő volt.

2021-ben megjelent az utazástervezés is a településen belüli helyi járatok esetében. A www.menetrendek.hu oldalon, illetve a mobil eszközökre elérhető Menetrendek.hu alkalmazással két adott megálló között tervezhetnek utasaink. Terveink szerint 2022-ben a Google Maps felületén is elérhetőek lesznek a járataink, így a címtől címig történő utazás is tervezhető lesz.

A VOLÁNBUSZ Zrt. ma már az összes jelentősebb közösségi média felületen aktívan jelen van, biztosítva a folyamatos tájékoztatást utasainknak, követőinknek. Ennek eredményeként ma már bárki követhet minket a Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn és Twitter felületeinken is.

Hajdúszoboszlón 2021-ben 2 db külső kijelzős autóbusz segítette utasainkat közlekedésünk során.

A tavalyi évben 400 példányban szórólap formában menetrendi kiadványt adtunk ki.

3.3 Értékesítés

A Társaság a Közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, a lehetőségekhez képest fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok/ügynökök bevonásával valósult meg.

A Társaság az autóbusz-állomáson az összes típusú helyi bérletet árusította.

A menetjegyek az autóbuszokon és applikáción keresztül elővételben is megválthatók voltak.

A Társaság együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel, amelynek köszönhetően azon helyi díjtermékek, melyek értékesítése technikailag megoldható, elérhetővé vált a Közlekedési Mobiljegy applikációban és társalkalmazásaiban.

A Társaság a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a Társaság az Üzletszabályzatban tette közzé.

3.4 Üzemeltetett autóbuszok

A Hajdúszoboszló város helyi autóbusz-közlekedésében közlekedtetett autóbuszok mindegyike teljesítette a jogszabályokban előírt feltételeket. Rendelkeztek hatósági vizsgával, megfeleltek a környezetvédelmi előírásoknak, forgalombiztonsági szempontból megfelelőek voltak, illetve rendelkeztek az előírt felszerelésekkel és feliratokkal. A járművek az átlagos utasforgalomnak megfelelő férőhelyűek voltak.

A Társaság az év során folyamatosan biztosította a járművek üzemképes állapotát, az autóbuszok napi karbantartása, időszakos szemle műveletei és futójavításai, műszaki vizsgára történő felkészítése mellett biztosította az autóbuszok eseti, részleges gépészeti javításait karosszéria és utastéri javítási munkálatait, a forgalombiztonsági és az esztétikai állapot fenntartása érdekében. A Társaság minden esetben csak műszakilag kifogástalan, forgalombiztonsági szempontból ellenőrzött járművet állított ki. Az autóbuszok napi takarításán túl (kisöprés, szeméttartók ürítése) időjárástól függően, megfelelő számban a külső kocsiszekrény mosása, nagyobb belső takarítás is megtörtént.

Hajdúszoboszló Város helyi járműállományának főbb paramétereit a 4. sz. melléklet tartalmazza.

Saját (db)	2021.12.31.	
Megnevezés	összes	ebből alacsony belépésű, vagy alacsony padlós
Midi	2	1
Szóló	1	1
Összesen	3	2

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 Közszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott menetrendet nem tudtuk volna maradéktalanul teljesíteni.

3.5 Infrastruktúra

Az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését és műszaki vizsgáztatását a kihelyezett vizsgaállomáson, a debreceni műszaki telepen a Társaság végezte.

3.6 Megvalósult és tervezett fejlesztések

▪ Helyi-helyközi integráció

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kezdeményezte egyes helyközi autóbuszjáratok Hajdúszoboszlón belüli útvonalának módosítását, melynek során az Önkormányzat javaslatot tett a Debrecen–Hajdúszoboszló viszonylatban közlekedő autóbuszjáratok útvonalának Hajdúszoboszló, vasútállomásig történő meghosszabbítására vonatkozóan.

A fentiekkel összefüggésben többek között a helyközi járatok városon belüli pontos útvonala, a módosításra kerülő helyközi járatok darabszáma és időfekvése, a helyi járatok esetleges kiváltása, illetve ezáltal a helyközi járatok helyi közlekedésbe történő bevonása miatti finanszírozási és tarifális kérdések tisztázása érdekében az Önkormányzat – ITM - KTI - VOLÁNBUSZ Zrt. illetékes munkatársai között szakmai konzultáció szükséges.

▪ Értékesítés

A VOLÁNBUSZ Zrt. együttműködést alakított ki a Nemzeti Mobilfizetési Zrt-vel és a helyi közforgalmú közlekedésben is bevezette a Közlekedési Mobiljegy értékesítését és elfogadását. A Társaság ezzel digitális jegy- és bérletvásárlási lehetőséget biztosít az utasoknak, és erre az értékesítési formára 5%-os kedvezmény is vonatkozik a helyközi menetjegyek és helyközi távolsági kiegészítő jegyek vásárlása esetén.



Az autóbuszokon QR kódot tartalmazó matricák kerültek elhelyezésre, melyekkel biztosítható az applikációkban megvásárolt díjtermékek ellenőrzése. Ennek keretében az utasnak a telefonján található applikációból le kell olvasnia az autóbuszon elhelyezett QR kódot, amelyben érvényes díjtermék megléte esetén egy animált ábra jelenik meg – ezzel ellenőrizhető a menetjegy, vagy bérlet érvényessége.

▪ Zöld Busz Program pályázat

A HUMDA Zöld Mobilitás Igazgatósága által a társadalmi egyeztetésen javasolt módosításokat érintően felülvizsgálat alatt vannak a Zöld Busz Programban kiírandó Pályázati feltételek.

A 25.000 fő alatti városok pályázati lehetőségének megnyílása esetén Társaságunk tervezi Hajdúszoboszló Városában is a pályázat benyújtását 1 db elektromos autóbusz, illetve 1 db töltőállomás beszerzésére.

A Zöld Busz Program célja a közösségi közlekedésben résztvevő autóbusz-állomány cseréje a hazai buszgyártás ösztönzésével, az üzemeltetett buszok átlagéletkorának, a buszos közlekedés károsanyag-kibocsátási értékeinek és fenntartási, üzemeltetési költségeinek csökkentésével, továbbá az utazási szolgáltatások minőségének javításával.

4. Forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása, következményei, gazdálkodás

4.1 Vagyoni helyzet bemutatása

4.1.1 Személyszállítási bevétel

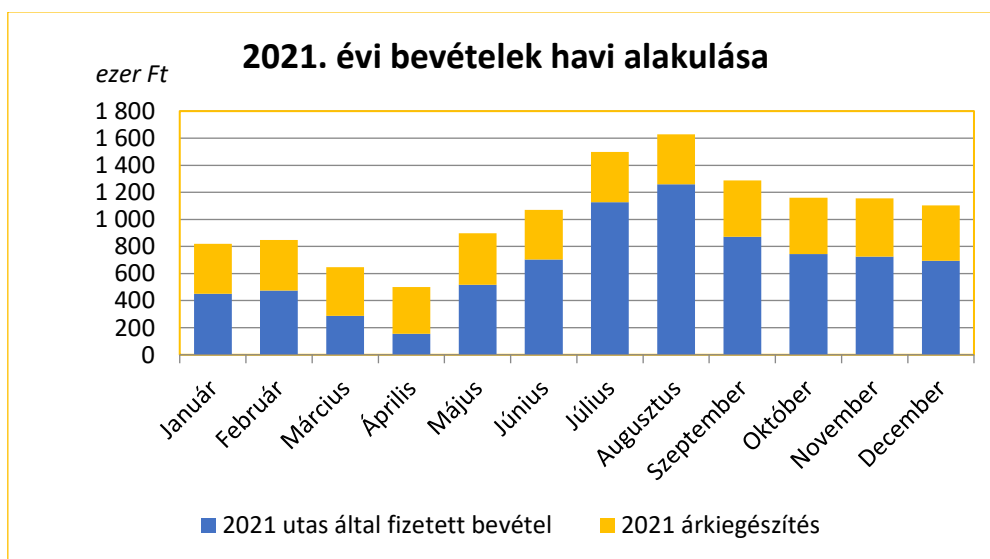
A helyi menetrendszerinti autóbussz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a Közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

A Társaság a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet, illetve a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény „62. Helyi díjak mértékének rögzítése” fejezetében leírtak alapján nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A menetjegyek és bérletek árai 2021. évben nem 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 támogatást 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. Balmazújváros esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2020. augusztus 1-től 24.138 fő, 2021. augusztus 1-jétől 24.175 fő.

Hajdúszoboszló helyi autóbusszjáratainak 2021. évben – az előző évhez viszonyítva – 272 ezer Ft-tal csökkentek a személyszállítási bevételek. A helyi személyszállítás menetdíjbevételeit és a szociálpolitikai menetdíj-támogatását az 1. sz. melléklet tartalmazza.



A pandémiás helyzetre való tekintettel 2020. márciusban bevezetésre került a mobil jegyértékesítés, majd lehetővé vált a bérletvásárlás is a Közlekedési Mobiljegy applikáción

keresztül. A személyszállítási bevételen belül a mobil applikáción keresztül értékesített bevételek összegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató egyvonalas, összvonalas és tanuló/nyugdíjas havi bérleteket forgalmaz. A menetjegyek autóbuszon és a Mobil Közlekedési applikáción keresztül is válthatók.

A helyi közösségi közlekedés **utas által fizetett bevétele** 2,2 %-kal csökkent a bázishoz képest. A bevétel csökkenés a bérletek értékesítésében következett be, ahol a 2021. évi bevétel a bázistól 20 %-kal (547 ezer Ft-tal) maradt el. 6.228 ezer Ft menetjegyes bevételből a mobiljegyes értékesítés 2021. évben 1.305 db volt, 324 ezer Ft értékben.

Az általános bérletek bevétele a bázishoz képest összességében 20,3 %-kal, a tanuló bérletek 19,4 %-kal csökkentek. A mobil applikáción értékesített bérlet összesen 25 db volt, 101 ezer Ft nettó árbevételt realizálva.

A kedvezményes bérletek szociálpolitikai menetdíj-támogatása a tanuló és nyugdíjas bérletek értékesítésének elmaradása miatt bázishoz képest összességében 18 %-kal csökkent az előző évhez képest. A díjmentes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás 0,4 %-kal nőtt a bázishoz képest.

A fenti hatások következtében az utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2021. évben összességében 12.613 ezer Ft volt, 2,1 %-kal csökkent a bázishoz képest.

4.1.2 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezési előleg

Az Önkormányzat a 2021. évre vonatkozóan a beszámoló készítésének időpontjáig az alábbi támogatási összegeket fizette meg a VOLÁNBUSZ Zrt. részére:

Utalt ellentételezés Társasághoz érkezésének napja	Ellentételezés összege (Ft)	Ellentételezés típusa
2021.11.05.	6.337.247	2021. I. negyedév
2021.12.16.	8.837.753	2021. I. félév
2021.12.21.	6.064.000	2021. I-III. negyedév
Ellentételezés összesen	21.239.000	-

Az Önkormányzat 2021. évben a korábbi évekhez kapcsolódóan nem fizetett ellentételezési összeget a VOLÁNBUSZ Zrt-nek.

4.1.3 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására vonatkozó pályázatát 2021. évben nem hirdette meg. Az állami forrású támogatás elmaradása az önkormányzati saját forrású támogatás összegét növeli 2021. évben.

4.1.4 Egyéb bevétel

Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételeit, melyek összességében 188 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 19 ezer Ft-tal kevesebb összegben alakultak elsősorban a kapott kártérítések csökkenése miatt.

4.1.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

A Kormány az „1160/2017. (III. 22.) Korm. határozat a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról” határozatában döntött a Társaságnál végrehajtott béremelés kompenzálásáról. A határozat alapján a VOLÁNBUSZ Zrt. 2017-2021. között végrehajtott bérintézkedések – mely magában foglalja a 2021. évi bérmegállapodás szerinti személyi jellegű juttatásokat – költségnövelő hatásának kompenzálására **6.691 ezer Ft** bérfejlesztési támogatást kapott a Hajdúszoboszló helyi személyszállítás tekintetében. A kapott támogatás 2021. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

4.1.6 Költségek

A Társaság számviteli politikájában (önköltségszámítási szabályzatában) rögzített elvek és módszerek alapján került sor a tevékenységek költségeinek és bevételeinek, eredményességének kimutatására oly módon, hogy a 2012. évi XLI. sz. törvényben, valamint a Közszolgáltatási szerződésben foglalt elkülönítés megvalósuljon.

A 2021. évben kimutatott összes ráfordítás 46.964 ezer Ft, az előző évinél 3,7 %-kal, 1.803 ezer Ft-tal kevesebb.

A **közvetlen költségek** értéke 40.988 ezer Ft, amely közel bázisszinten alakult:

- A közvetlen költségek alakulását jelentősen befolyásolja az éves helyi kilométer változása. 2021. évben a fizető kilométer 7.026 km-rel csökkent a bázishoz képest.
- Az üzemeltetési költségen belül kimutatott üzemanyag költséget jelentősen befolyásolja a gázolaj árának alakulása. A MOL gázolaj nagykereskedelmi ára 2021. január 1-én 279,57 Ft/l, december 31-én 357,69 Ft/l volt. Az üzemanyag ár alakulása kedvezőtlenül hatott a tevékenység üzemanyag költségeire, mivel a 2021. évi (napok számával súlyozott) átlagos MOL nagykereskedelmi ár 21,3%-kal nőtt az előző év átlagárához képest. Az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költségét (7.800 ezer Ft), mely a teljesítmény csökkenés és az üzemanyag ár növekedés együtt hatásaként 552 ezer Ft-tal nőtt a bázishoz képest.
- A személyi jellegű ráfordítások alakulását elsősorban a 2021-2023. évi jövedelempolitikai intézkedésekről szóló megállapodás hatása okozza. A bérköltség közel bázisszintű alakulását befolyásolta, hogy az előző évben a bérmegállapodás alapján elsősorban bérjellegű, míg a tárgyévi megállapodások alapján nagyobb részt a béren kívüli juttatásokat érintő kifizetések történtek. Ez évben munkaerőmegtartási intézkedéscsomag végrehajtására került sor, melynek keretén belül az autóbuszvezetők minőségösztönző emelést (+ bruttó 15 Ft/óra), valamint hűségbér átalány kifizetést kaptak. A béren kívüli juttatások növekedésének oka elsősorban a béren kívüli javadalmazások MÁV-VOLÁN csoporton belüli egységes rendszerének kialakítása. A 2021. évre vonatkozó csoportszintű bérmegállapodás alapján végrehajtott intézkedések költségnövelő hatását ellensúlyozza a központi forrású bérfejlesztési támogatás, melynek 2021. évi összege 6.691 ezer Ft.
- A koronavírus elleni védekezés miatt felmerült (fertőtlenítés) költség 2021. évben 315,5 ezer Ft volt.
- A karbantartás közvetlen költsége 12.059 ezer Ft, mely 888 ezer Ft-tal több a bázistól. Az anyagjellegű költség függ a javítás jellegétől, a felhasznált alkatrész, fődarab, egyéb anyagköltség mintegy 1.018 ezer Ft-tal növekedett. Az autóbusz karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítás 132 ezer Ft-tal csökkent, a fedélzeti eszközök karbantartására fordított költség bázisszinten maradt.
- Az eszközpótlás/finanszírozási költség (mely alapvetően az autóbuszokhoz kapcsolódó értékcsökkenési leírást, finanszírozási költségeket és bérleti díjakat tartalmazza) 2021. évben 48 ezer Ft volt, amely 451 ezer Ft-tal alacsonyabb a bázistól az évközben megvalósult buszcsera következményeként.

A **közvetett költségek** értéke 5.976 ezer Ft, amely 1.547 ezer Ft-tal csökkent, főként az értékesítési általános költségek változása miatt.

4.1.7 Veszteségkiegyenlítés

A tevékenységhez kapcsolódó bevétellel nem fedezett indokolt költségek meghatározása a Közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja alapján az alábbiak szerint kerül meghatározásra:

„14.2 A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezései értelmében Szolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult (továbbiakban: ellentételezés)....”

A bevételekkel nem fedezett indokolt költség, illetve a további fizetendő ellentételezési igény meghatározását az alábbi táblázat tartalmazza:

Bevételekkel nem fedezett indokolt költség, további fizetendő ellentételezési igény meghatározása	2021. évi adatok (Ft)
1 - Indokolt költségek összesen	46 963 778
2 - Bevételek (ellentételezések/támogatások nélkül)	12 782 228
3 - Nyereségigény (indokolt költség 1 %-a)	469 638
4 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (1-2+3)	34 651 188
5 - Bértámogatás	6 691 174
6 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása	-
7 - Önkormányzati forrású ellentételezés összege (4-5-6)	27 960 014
8 - Önkormányzat által megfizetett veszteségtérítés	21 239 000
9 - További fizetendő ellentételezési igény (7-8)	6 721 014

A Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységhez kapcsolódó 2021. évi ellentételezési igény összesen (1 % indokolt költség arányos nyereséggel) 34.651.188 Ft. Ezt az összeget csökkenti a megkapott bérfejlesztési támogatás 6.691.174 Ft-tal.

A fentiek alapján Hajdúszoboszló helyi személyszállítás kapcsán VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. évben felmerült önkormányzati **ellentételezési igénye 27.960.014 Ft**, melyből az önkormányzat a beszámoló készítéséig 21.239.000 Ft ellentételezést fizetett meg.

A fentiek alapján **az Önkormányzatnak összesen 6.721.014 Ft további fizetési kötelezettsége keletkezett 2021. évre vonatkozóan.**

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatokat bemutató eredmény-kimutatást az 5. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

4.2 Előző évekhez kapcsolódó pénzügyileg nem rendezett ellentételezések

A Társaság Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával szemben a korábbi évek éves beszámolói alapján az alábbi meg nem térített ellentételezési igény összegeket tartja nyilván:

Évek	Pénzügyileg nem rendezett ellentételezés összege (Ft)	Megjegyzés
2019.	6.126.992	egyeztetés van folyamatban
2020.	5.408.682	egyeztetés van folyamatban
Összesen	11.535.674	

Az Önkormányzat és a Társaság között többszöri – személyes, illetve írásos - egyeztetés történt a 2019. IV. negyedévi és a 2020. évi tartozásokkal kapcsolatban

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2021. december 1-én megküldött levelében egyezségi ajánlatot tett az Önkormányzat részére, miszerint 2019. IV. negyedévre (6.127 ezer Ft) és a 2020. évre (5.409 ezer Ft) vonatkozó tartozások (összesen: 11.536 ezer Ft) összege 5.059 ezer Ft-tal korrigálásra kerül, így a fennálló tartozás mindösszesen 6.426 ezer Ft.

2022. január 11-én személyes egyeztetés történt az Önkormányzattal a Zöld Busz Projekttel kapcsolatban, melyet az Önkormányzat pozitívan fogadott. Mivel a projektben való részvétel egyik feltétele a tartozásmentesség, és Hajdúszoboszló Város Önkormányzata részt kíván venni a Zöld Busz Projektben, így a 2712/2022. (II. 24.) Képviselő-testületi határozatban foglaltak értelmében az Önkormányzat elfogadta a Társaság egyezségi ajánlatát, a 2019. IV. negyedévben és 2020. évben felmerült, 6.426 ezer Ft összegű működési támogatást a 2022. évi költségvetésében biztosítja.

5. Egyéb témák

5.1 *Alvállalkozók, alvállalkozásba adás*

A Társaság 2021. évben a személyszállítási alaptevékenységben (személyszállítás végzése autóbusszal közforgalmú menetrend alapján) alvállalkozót nem foglalkoztatott.

5.2 *A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások*

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC törvényben a települési önkormányzatok részére igényelhető költségvetési támogatás a helyi közösségi közlekedés támogatására tárgyban 2021. évben nem került kiegészítő támogatási összeg meghatározásra.

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény hatályos rendelkezései alapján 2020. december 19-től 2022. június 30-ig a helyi díjmegállapításra vonatkozóan tilalom van érvényben:

Ennek értelmében sem új díj, sem olyan új díj bevezetése sem lehetséges, amely már a megállapított díjak csökkenéséhez vezet, ezáltal a helyi közösségi közlekedésében esetlegesen alkalmazni kívánt díjcsökkenés vagy díjmentes közlekedés bevezetése sem összeegyeztethető a helyi díjmegállapítást korlátozó jogszabályi rendelkezésekkel.

5.3 *Beszámoló elfogadása*

A Társaság az elszámolási kötelezettségének a jelen beszámoló megküldésével tesz eleget. Kéri, hogy az értékelést a következő testületi ülésen napirendre tűzni és érdemben tárgyalni, valamint arról határozatot hozni és határozatot a Társaság részére megküldeni szíveskedjenek.

A Társaság a Közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján kéri a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az elismerését és megtérítését.

5.4 *Tájékoztatás helyközi járáttal végzett helyi személyszállításról*

Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységéhez nem kapcsolódik helyközi járatokkal ellátott helyi személyszállítási tevékenység.

6. Mellékletek:

- 1. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020-2021. évi menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként (jegyfajtánként)
- 2. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek darabszáma és bevétele
- 3. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város helyi tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2021. évi elszámolása
- 4. sz. melléklet: Hajdúszoboszló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája
- 5. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2021. évi eredménykimutatása
- 1. sz. függelék: Szétválasztási függelék

1. sz. melléklet

**Hajdúszoboszló Város helyi menetrend szerinti személyszállítás 2020 - 2021. évi
menetdíjbevétele és szociálpolitikai menetdíj-támogatása díjtermékenként
(jegyfajtánként)**

Megnevezés	Utas által fizetett bevétel (ezer Ft)		Szociálpolitikai menetdíj-támogatás (ezer Ft)		Nettó bevétel összesen (ezer Ft)		Index (%)
	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	2020. év	2021. év	
Menetjegy	5 968	6 228	-	-	5 968	6 228	104,3
Általános bérlet	1 015	809	-	-	1 015	809	79,7
Tanuló bérlet	1 174	941	583	475	1 757	1 417	80,6
Nyugdíjas bérlet	35	35	18	18	53	53	99,4
Egyéb		0		-		0	-
Ingyenes utazás utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	-	-	4 093	4 108	4 093	4 108	100,4
Összesen	8 192	8 012	4 693	4 601	12 885	12 613	97,9

2. sz. melléklet

**Hajdúszoboszló Város helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedésben 2021. évben a
Közlekedési Mobiljegy applikáción keresztül értékesített menet- és bérletjegyek
darabszáma és bevétele**

Időszak		Menetjegy elővételben	Dolgozó havi bérlet	Tanuló havi bérlet	Nyugdíjas havi bérlet
2021. január	db	41	0	0	0
	Ft	10 169	0	0	0
2021. február	db	56	0	0	0
	Ft	13 890	0	0	0
2021. március	db	62	0	1	0
	Ft	15 378	0	4 052	0
2021. április	db	329	1	1	0
	Ft	81 602	4 051	4 051	0
2021. május	db	122	0	3	0
	Ft	30 260	0	12 154	0
2021. június	db	127	0	1	0
	Ft	31 500	0	4 051	0
2021. július	db	167	0	3	0
	Ft	41 421	0	12 153	0
2021. augusztus	db	133	1	3	0
	Ft	32 989	4 051	12 154	0
2021. szeptember	db	93	1	1	0
	Ft	23 067	4 051	4 052	0
2021. október	db	79	1	1	0
	Ft	19 594	4 051	4 051	0
2021. november	db	55	0	4	0
	Ft	13 642	0	16 205	0
2021. december	db	41	0	3	0
	Ft	10 169	0	12 154	0
2021. év	db	1 305	4	21	0
	Ft	323 681	16 204	85 076	0

2021. évi beszámoló Hajdúszoboszló Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan

3. sz. melléklet

Hajdúszoboszló Város helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem
fedezett indokolt költségeinek

(adatok: ezer Ft-ban)						
sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2020.éves bázis	2021. éves tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utasok által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	8 192	8 012	-180	97,8
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	4 693	4 601	-92	98,0
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	29 689	27 960	-1 729	94,2
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.		0	0	0,0
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	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	16	0	-16	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedéskési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).		0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		6 664	6 860	196	102,9
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor [1+.....+8]	49 254	47 433	-1 821	96,3
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+.....+14]	19 768	18 594	-1 174	94,1
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	14 881	13 314	-1 567	89,5
13	Bérlőjárulékok	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	2 913	2 420	-493	83,1
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	1 974	2 860	886	144,9
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	7 248	7 800	552	107,6
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	7 248	7 800	552	107,6
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége		0	0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+.....+22]	303	293	-10	96,6
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	114	109	-6	94,9
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.		0	0	0,0
21	Gumi költség	Felhasznált gumiabroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	176	176	0	99,7
22	Egyéb anyag költség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyag költség.	12	9	-4	69,1
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+.....+30]	1 751	1 595	-156	91,1
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	316	345	29	109,1
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	5	11	6	204,2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	85	56	-29	66,3
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	60	60	0	100,3
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	120	24	-96	19,7
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	239	292	53	122,3
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	926	807	-119	87,1
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	11 171	12 059	888	107,9
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 849	4 867	1 018	126,5
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	7 092	6 960	-132	98,1
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	230	233	2	100,9
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	444	549	104	123,5
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	444	549	104	123,5
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+.....+40]	557	98	-459	17,6
38	Gördülő állomány értéksökkenése	Gördülőállomány tárgyidőszaki értéksökkenése.	481	33	-449	6,8
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei.	17	15	-2	87,8
40	Egyéb eszköz értéksökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értéksökkenése.	58	50	-8	86,3
41	Álvállalkozóba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Álvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége.	0	0	0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	41 243	40 888	-256	99,4
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+.....+47]	3 157	1 997	-1 161	63,2
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értéksökkenése.	191	629	439	330,1
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értéksökkenése, finanszírozási költsége.	766	759	-7	99,1
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	499	424	-75	84,9
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	1 701	184	-1 517	10,8
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+.....+56]	3 963	3 614	-349	91,2
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátáshoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	2 358	2 212	-146	93,8
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	495	324	-171	65,4
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	152	153	1	100,7
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	127	111	-17	86,9
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	186	184	-2	98,9
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	93	81	-12	86,7
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	552	550	-2	99,6
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
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; vezérigazgató és tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	402	365	-37	90,7
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	7 523	5 976	-1 547	79,4
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	19 566	19 473	-92	99,5
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	48 767	46 964	-1 803	96,3
61	Eredmény/vesztesség I.	Összegző sor [59-60]	-29 201	-27 490	1 711	94,1
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	24 280	21 239	-3 041	87,5
63	Állami normatív támogatás		0	0	0	0,0
64	Eredmény/vesztesség II.	Összegző sor [61+62+63]	-4 921	-6 251	-1 330	127,0
65	Az ágazatban szokásos egyszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	488	470	-18	96,3
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	5 409	6 721	1 312	124,3
67	Eredmény/vesztesség III.	Összegző sor [64+66]	488	470	-18	96,3
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	29 689	27 960	-1 729	94,2
69	Futáslejtésmérfőzet km	ezer hasznos km	87,7	80,7	-7	92,0
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	223	241	18	108,2
71	1 km-re eső összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Ft/km	556	582	26	104,7

4. sz. melléklet

Hajdúszoboszló Város területén helyi közszolgáltatási feladatot végző autóbuszok listája

Rendszám	Kapacitás	Gyártmány	Típus	Statistikai életkor (év) 2021.12.31.	Férőhely (fő)	Ülőhely (fő)	Utastéri légtudicionálás	Padlószint	Környezetvédelmi besorolás
LUM090	midi	MERCEDES-BENZ	906 KA BUS	11,01	28	11	van	alacsony belépésű	EURO 5
LSH364	szóló	KRAVTEX	Credo BN 12	11,53	106	31	van	alacsony- padlós	EURO 4
SAU593	midi	IVECO	C-50C MIDI CITY	15,17	29	12	van	normál padlószintű	EURO 3

5. sz. melléklet

**2021. évi beszámoló Hajdúszoboszló Város részére
az autóbusszal végzett helyi személyszállítás közszolgáltatási tevékenységre vonatkozóan**

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállítási feladat 2021.éves 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

2021. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2020. éves bázis	2021.év tény	Eltérés	Index
a	b				
I.	Értékesítés nettó árbevétele	12 965	12 645	-320	97,5
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-15	-7	7	48,6
III.	Egyéb bevételek	36 310	34 839	-1 471	95,9
	állami normatív támogatás	0	0	0	0,0
	önkormányzati működési támogatás	29 689	27 960	-1 729	94,2
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	15 726	16 190	464	103,0
V.	Személyi jellegű ráfordítások	31 759	30 095	-1 664	94,8
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 049	491	-559	46,8
VII.	Egyéb ráfordítások	279	194	-85	69,5
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	448	507	59	113,3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	17	17	11985,1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	0	-3	3,6
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-3	17	20	-584,2
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	445	524	79	117,8
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	445	524	79	117,8

Szétválasztási szabályok

Az önköltségszámítás során alkalmazni kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 15-16. §-ban meghatározott alapelveket, attól eltérni csak a törvényben szabályozott módon lehet.

A tevékenységi önköltségszámítási rend kialakításakor a Társaság kiemelt hangsúlyt fektet a következő alapelvek betartására:

- A nyilvántartásnak – a 2000. évi C. törvény előírásai miatt - átláthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.
- Az alkalmazott vetítési alapoknak szakmailag megalapozottnak kell lenniük, módosításukra csak indokolt esetben, a körülmények jelentős megváltozása következtében kerülhet sor, a megváltoztatás indokát szakmai számításokkal, elemzésekkel kell alátámasztani.
- Figyelembe kell venni a Társaság működéséből, az egyes tevékenységek végzéséből/ellátásából/jellegéből adódó sajátosságokat, továbbá a Társaság integrált informatikai rendszeréből adódó korlátokat és lehetőségeket.
- A bevételek (bérletes bevételek) megosztásánál a tarifa-, jegy-, és értékesítési rendszer adottságait.

A Társaság tevékenységének és sajátosságainak megfelelően az elszámolási elvek az alábbiakkal kerülnek kiegészítésre:

- Felmerülés helyén történő költséggyűjtés: A költségek ott kerülnek kimutatásra, ahol keletkeznek, azaz amelyik tevékenység érdekében felmerülnek. Amennyiben az adott költség több tevékenység érdekében merült fel, akkor azok között kerül megosztásra. Minden tevékenységre (szolgáltatásra), termékre csak annyi költség számolható el, amennyi a tevékenységgel (szolgáltatással), a termék előállításával kapcsolatban ténylegesen felmerül.
- Vetítési alap következetes megválasztása: A költségfelosztás vetítési alapját aszerint kell megválasztani, hogy mely mutató a legjellemzőbb adott tevékenységre és azt mind az elő- mind az utókalkulációban azonosan kell alkalmazni. Amennyiben egy adott költséget több tevékenység visel és rendelkezésre állnak naturális adatok (pl.: kilométer, óra, stb.), akkor a költségek tevékenységek közötti megosztása során, ezeket kell előnyben részesíteni.