



Tájékoztató

**Hajdúszoboszló helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés bevételeinek,
ráfordításainak és egyéb körülményeinek 2020. évi várható alakulásáról**
a

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
13. pontja szerint

Tartalomjegyzék

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA	3
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI	4
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	5
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA .	7
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK	8
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN	8
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK	12
8. TÁJÉKOZTATÁS A 2021. ÉVI VÁRHATÓ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL	13

BEVEZETŐ

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

2020. július 15. napjától kezdődően a VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi jogait a MÁV Zrt. gyakorolja. A közösségi közlekedés stratégiai irányításának átalakítása azt a célt szolgálja, hogy hosszú távon megteremtse az egységes autóbusszos és vasúti menetrend kialakításához, a vasúti ráhordó hálózatok és a menetrendi csatlakozások fejlesztéséhez, valamint az egységes jegy- és tarifa rendszer, az utas-tájékoztatás és arculat kialakításához szükséges feltételeket.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

Hajdúszoboszló közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet a VOLÁNBUSZ Zrt., végezte 2020. évben, az Önkormányzattal annak jogelődje, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által kötött, 2019. október 1-től 2024. szeptember 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. fejezetében foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Hajdúszoboszló város helyi közlekedésével összefüggő 2020. IV. negyedévi várható gazdálkodási adatairól szóló tájékoztatót. A tájékoztató kiterjed Hajdúszoboszló helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

- a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltozásokra,
- az utas-szállítás általános körülményeire,
- a járművek állapotára, életkorára,
- a várható gazdálkodási eredményre,
- a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre.

1. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2020. évben 3 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 2 db szóló és 1 db midi jármű. A közlekedtetett járatok száma a téli menetrend időszakában (január 1. - június 15. és szeptember 1. – december 31. között) iskolai előadási napokon 60, tanszünetben munkanapokon 57, szabadnapokon 38, munkaszüneti napokon 37 db. A közlekedtetett járatok száma a nyári menetrend időszakában (június 16. - augusztus 31. között) munkanapokon 65, szabadnapokon 52, munkaszüneti napokon pedig 48. A helyi személyszállítási feladatokat – 2020. július 12-ig –

iskolai előadási napokon 3 (2 szóló és 1 midi), tanszünetben munkanapokon 2 szóló, szabadnapokon 2 szóló és munkaszüneti napokon 2 szóló autóbuszsal végeztük. Ezt követően valamennyi naptípusban 3 (2 szóló és 1 midi) autóbusz végezte a feladatokat. A menetrend szerinti járatok 4 (július 13-tól 5) viszonylaton közlekedtek 2020. évben, a nettó vonalhálózat hossza 17,3 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 27 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2020. évben érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbuszvonal	
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 közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására a Hajdúszoboszlói autóbusz-állomás illetékes munkavállalói jogosultak, a telephely vezető irányításával. Hajdúszoboszlón a helyi, regionális és országos besorolású járatok esetében a forgalmi szolgálatot 4 fő látja el. A forgalmi szolgálattevők munkaideje május 01. – szeptember 30. közötti időszakban naponta 04.00-23.00 óráig, október 01. – április 30. közötti időszakban munkanapokon 04.00-22.00 óráig, szabad- és munkaszüneti napokon 4.00-20.00 óráig tart. További feladatuk még az utas-tájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, valamint a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével a vezénylő biztosítja.

Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki mentéseknek a megszervezését a Debreceni Járműfenntartási Üzem Debreceni telephelye látta el. Az autóbuszok mentését speciális, Volvo FN-M-VAVSANVO autómentő gépjárművel végezzük.

2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI

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

- Forgalomszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont),
- Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota (4. pont),
- Munkavállalóink rendszeres oktatása,
- Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése,
- Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
- Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása.

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

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

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

Az általános karbantartási munkákat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el.

Hajdúszoboszló autóbusz-állomás őrzését és takarítását saját munkavállalóink végzik, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás, esetenként a rongálás okoz. Az autóbusz-állomáson - mint átszállóhelyen – büfé és nyilvános WC üzemel.

3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Hajdúszoboszló Város helyi közlekedésében 2020. évben 5 db autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést.

Magyarország Kormánya a koronavírus elleni védekezés érdekében 2020. március 11. napján a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben veszélyhelyzetet rendelt el, amely a helyi közlekedés teljesítményeire és bevételeire is hatással volt.

Az országosan kihirdetett veszélyhelyzeti elrendelés alapján az Önkormányzat és a Volánbusz Zrt. az utasok és az autóbuszvezetők védelme, a fizikai kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében több rendkívüli intézkedést hozott, melynek keretein belül a gépjárművezetők számára a szájmaszk és egyéb védőfelszerelés használata is kötelezővé lett téve.

A Megrendelő kezdeményezésére 2020. május 11. napjától Hajdúszoboszló város helyi közlekedésében ideiglenes forgalomszervezési intézkedések és átmeneti menetrend bevezetésére került sor, melynek keretében az 1-es és az 1A-s vonalon összesen 14 db járat került leállításra. Az átmeneti intézkedés 2020. június 21-ig volt érvényben.

2020. március 23. napjától átmenetileg megszüntetésre került a gépjárművezetői fedélzeti jegyértékesítés és bevezetésre került a közlekedési mobiljegy-alkalmazás, melynek segítségével megvalósult a készpénzmentes jegyvásárlás. Az autóbuszvezetők védelme érdekében közvetlen munkaterületük kordonozásra került.

Magyarország Kormánya 2020. április 30. napján a 168/2020. (IV. 30.) számú rendeletében, az általános védelmi intézkedések keretében országos szinten kötelezővé tette az üzletben történő vásárlás és a tömegközlekedési eszközökön való tartózkodás során a szájat és orrot eltakaró eszköz viselését, valamint a többi embertől legalább 1,5 méteres úgynevezett védőtávolság betartását.

A fenti Kormányrendelet betartása érdekében kötelezően bevezetésre került a szájat és orrot eltakaró eszköz viselése a város helyi közlekedését ellátó járműveken az utasok részére is. Soron kívüli higiéniai intézkedések történtek, melyek keretében az autóbuszok utasterei, a pályaudvari utasforgalmi létesítmények, utasváró helyiség, mosdók, illemhelyek, szolgálati helyiségek fokozott fertőtlenítő takarítása lett elrendelve. Kézfertőtlenítő szerekkel, védőeszközökkel láttuk el az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkakörökben dolgozó munkatársainkat.

A veszélyhelyzet 2020. június 18. napjától a 282/2020. (VI. 17.) Kormányrendelet alapján megszűnt, de a járvány megelőzése érdekében továbbra is kötelező az autóbuszokon szájat és orrot eltakaró maszk viselése. A maszkot már az autóbusz fedélzetére történő felszálláskor, az autóbusz-állomásokon, pályaudvarokon a beszálláshoz való sorban álláskor, illetve az utasforgalmi létesítményekbe való belépéskor viselni szükséges.

Az autóbuszvezető 2020. szeptember 15. napjától köteles megtagadni azon utas felszállását az autóbuszra, aki a maszkviseléssel kapcsolatos előírást nem tartja be és kötelezettségének egyszeri felszólításra sem tesz eleget. Azon utas, aki az autóbusz fedélzetén nem tartja be a maszkviselésre vonatkozó előírásokat lakott területen kizárható az utazásból.

2020. évben a helyi autóbuszvonalak menetrendje – a fent jelzett időszakos korlátozáson kívül – 2020. július 13-tól került módosításra, mely időponttól kezdődően új 3-as sz. viszonylat lett bevezetve az Autóbusz-állomás és a TESCO Áruház között. Az új vonalon naponta 8 db járat közlekedik, melyet midi autóbusszal végzünk.

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

A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított, valamint a kimaradt járatok száma Hajdúszoboszló helyi közlekedésében 2020. évben az alábbiak szerint alakult:

Hónap	Menetrend szerint indítandó járatok	Ténylegesen indított járatok	Kimaradt járatok	
			tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
Január	1646	1646	0	0
Február	1536	1536	0	0
Március	1641	1641	0	0
Április	1513	1513	0	0
Május	1344	1344	0	0
Június	1422	1422	0	0
Július	2046	2046	0	0
Augusztus	2096	2096	0	0
Szeptember	1860	1860	0	0
Október	1867	1867	0	0
November	1837	1837	0	0
December	1883	1883	0	0
Összesen	20 691	20 691	0	0

4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

Hajdúszoboszló helyi közlekedésében a menetrendben meghatározott személyszállítási feladatok ellátásához 3 db autóbust foglalkoztattunk 2020. évben. Ezen – a helyi feladatok ellátására delegált - járműállomány forgalmi rendszámunkénti jellemző műszaki paraméterei az alábbiak.

Frsz.	Felépítmény	Alacsony-padlós	Gyártmány név	Típus név	Életkor (2020.10.31.)	Üzembe helyezés időpontja	Környezet-védelmi besorolás
FLR859	midi	Nem	IVECO	C50C	14	2006.11.03	EURO 3
HOP086	szóló	Nem	MAN	A60 SL222	19,5	2001.05.16	EURO 2
LFD795	szóló	Igen	SOLARIS	Urbino 12	12,2	2008.08.04	EURO 4

Társaságunk szeptember hónapban Hajdúszoboszló helyi szolgáltatásba bevont HOP086 forgalmi rendszámú, MAN típusú autóbust a JKM790 forgalmi rendszámú VOLVO típusú autóbuszra, valamint az LFD795 forgalmi rendszámú SOLARIS típusú autóbust az LSH364 CREDO típusú autóbuszra cserélte, melyek főbb paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza.

Frsz.	Felépítmény	Alacsony-padlós	Gyártmány név	Típus név	Életkor (2020.10.31.)	Üzembe helyezés időpontja	Környezet-védelmi besorolás
JKM790	szóló	Igen	VOLVO_-	B7L700	16,1	2004.10.05	EURO 3
LSH364	szóló	Alacsony belépésű	Kravtex	CREDO BN 12	10,4	2010.06.22	EURO 4

4.sz.táblázat

A pályázatban vállaltaktól eltérő autóbuszok forgalomba állítására azokban az esetekben került sor, ha az adott 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.

A feladatot ellátó autóbuszok karbantartásáról, műszaki és esztétikai állapotának, a forgalom-biztonsági követelményeknek teljesítéséről a társaság 2020. évben is gondoskodott.

5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXXI. törvény 3. mellékletének I. Működési célú támogatások 5. pontjában, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontjában meghatározott, a települési önkormányzatok részére igényelhető költségvetési támogatás a helyi közösségi közlekedés támogatására tárgyban 2020. évben nem került pályázat kiírásra.

6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2020. ÉVBEN

Teljesítmény alakulása

Hajdúszoboszló helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2020. I-XII.		Eltérés	Index (%)
	Bázis	Várható	Várható - Bázis	Várható / Bázis
Hasznos km (ezer km)	92,0	94,0	2,0	102,2
Fizető km (ezer km)	86,2	88,6	2,4	102,7
Utasszám (ezer fő)	127,0	82,1	-44,9	64,6
Utaskm (ezer km)	405,5	261,4	-144,1	64,5

A város helyi közlekedése 2020. március 19-én átállt a tanszünetre érvényes menetrendre a pandémia miatt. A bevezetett intézkedések a 2020. évre várható teljesítmény mutatókra hatással április –június hónapokban voltak, éves szinten vizsgálva a bázisidőszak és a tárgyévi fizető teljesítmény (88,6 ezer km) 2,4 ezer km-rel nőtt. A vizsgált időszakban a várható hasznos kilométer 94 ezer km.

2020. tavasszal elrendelt korlátozások (kijárási tilalom, távoktatás bevezetése) az utazások számának nagymértékű elmaradásával járt. 2020. évben a prognosztizált utasszám 82,1 ezer fő, az utaskilométer 261,4 ezer km a bázishoz képest várhatóan 35,5 %-kal csökkenhet.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2020. évi várható *üzleti ráfordítása* 49.702 E Ft-ban alakul, melynek 31,7 %-a anyagjellegű, 65,6 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 97,3 %), 2,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások várható összege 15.760 E Ft, melyen belül az anyagköltség 11.435 E Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (45,4 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (7.159 E Ft), míg másik jelentős része (19,3 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.036 E Ft).

Az igénybevett szolgáltatások várható értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 3.840 E Ft. Az egyéb szolgáltatások (485 E Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* várható értéke 32.602 E Ft. A ráfordítások 76 %-a bérköltség (24.778 E Ft), 9,1 %-a személyi jellegű kifizetés (2.958 E Ft) és 14,9 %-a járulékok (4.867 E Ft).

Az *értékcsökkenési leírás várható* összege 1.147 E Ft-ban alakult, melynek 49,8 %-a (568 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Személyszállítási nettó árbevétel

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan a 2020. évi menetdíj és szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele várhatóan 13.425 E Ft lesz, amelynek jegyfajtánkénti megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza.

Jegyfajta	2020. év			
	Bázis	Várható	Várható - Bázis	Várható/ Bázis
	(E Ft)	(E Ft)	(E Ft)	(%)
<i>Menetjegy</i>	10 075	6 446	-3 629	64,0
Általános bérlet összesen	1 758	1 023	-734	58,2
Tanuló nyugdíjas összesen	1 969	1 245	-725	63,2
<i>Bérlet összesen</i>	3 727	2 268	-1 459	60,9
<i>Utazó által fizetett nettó bevétel</i>	13 802	8 714	-5 088	63,1
Tanuló-nyugdíjas szoc.pol.támogatás	980	618	-362	63,1
Díjmentes menetdíj-támogatás	4 072	4 093	21	100,5
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	5 052	4 711	-341	93,2
Összesen	18 854	13 425	-5 429	71,2

Össességében 2020. év várható bevétele a 2019. évhez viszonyítva várhatóan csökken 5.429 ezer Ft-tal (28,8 %-kal). A menetjegyek értékesítéséből származó várható nettó bevétel 3.629 ezer Ft-tal (36 %-kal), a bérletjegyek várható nettó bevétele a 1.459 ezer Ft-tal (39,1 %-kal) elmarad a bázis évhez viszonyítottan. A kedvezményes bérletekhez és a díjmentes utazáshoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás várható értéke a bérlet értékesítési volumenének lemaradása miatt várhatóan 341 ezer Ft-tal csökken.

A bevétel alakulását nagymértékben befolyásolta a „kijárási korlátozás”, valamint az oktatási intézményekben bevezetett távoktatás bevezetése miatti jelentős utasszám csökkenés. Az egészségügyi dolgozók díjmentes utazásnak bevételcsökkentő hatásán kívül a bevételek alakulására kedvezőtlenül hatott az a körülmény is, hogy a vészhelyzet időszakában az

autóbuszokon történő jegyvásárlás lehetőség és az első ajtós felszállási rend ideiglenesen felfüggesztésre került. Az autóbuszokon történő jegyvásárlás felfüggesztésével párhuzamosan elektronikus mobiljegy-vásárlási lehetőség került bevezetésre.

Hajdúszoboszló város helyi közösségi közlekedésben 2020. január 1-én az érvényben lévő menetjegyek és bérletek árai nem változtak. A 2020. január 1-én érvényes tarifákat az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Hajdúszoboszló		
	2019. díj (Ft/db)	2020. díj (Ft/db)	Index %
Menetjegy	315	315	100,0
Egyvonalas havi bérlet	3 675	3 675	100,0
Összvonalas havi bérlet	5 145	5 145	100,0
Tanuló havi bérlet	3 435	3 435	100,0
Nyugdíjas havi bérlet	3 435	3 435	100,0

Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke (1.710 Ft/db). Az önkormányzat által megállapított tarifa és a menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik.

Díjszabási veszteség várható alakulása:

Teljes áru bérlet típusa és ára (Ft)	Tanuló- nyugdíjas bérlet ára (Ft)	Menetdíj- támogatás (fix összeg) (Ft)	Együttes bevétel (Ft)	Eltérés a teljes árutól (Ft)	Utazási igazolvány száma (db)	Bruttó díjszabási veszteség mértéke (Ft)	Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft)
Összvonalas hó 5 145	3435	1710	5 145	0	460	0	0
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						0	0
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (12%) alapján						-1 328 062	-1 045 718
Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám.						5 197 551	4 092 560
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés						3 869 489	3 046 842

Figyelembe véve a 2020. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérleteknek díjszabási vesztesége nincs.

Az ingyenes utaztatás után számított szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft kutatási jelentése alapján - a valós helyzetnek megfelelő 12 %-os díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke 1.046 ezer Ft.

Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott – az adott településre érvényes – lakosság számának szorzataként határozható meg. Hajdúszoboszló

város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2020. június 30-ig a lakosság száma 24.009 fő, 2020. augusztus 01-től 24.138 fő. Ezáltal 2020. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás várhatóan 4.093 ezer Ft.

Fentiek figyelembevételével díjszabási veszteség nem keletkezett.

A helyi tevékenység várható nettó árbevétele 13.518 E Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 13.425 E Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám, bérleti díj) árbevétele 93 E Ft.

Az *egyéb bevételek* várható értéke 36.679 E Ft, melyből 36.537 E Ft a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet. Központi költségvetési támogatás 2020. évben nem várható. Az egyéb bevételek között jelenleg nincs bértámogatási összeg elszámolva. Ennek oka, hogy 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 szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága) bérfejlesztésének ellentételezését szolgáló bértámogatásra vonatkozó 2020. évi támogatói okirat még nem került aláírásra. Ennek megfelelően a Hajdúszoboszló helyi személyszállítást érintő pontos támogatási összeg sem ismert. A támogatói okirat aláírására és a támogatás összegének megfizetésére várhatóan a IV. negyedévben kerül sor, mely az önkormányzat által fizetendő ellentételezési összeget csökkenteni fogja.

Eredmény

A tevékenység várható *üzemi eredménye* 495 E Ft, melyet 50.197 E Ft üzleti bevétellel, valamint 49.702 E Ft üzleti ráfordítással értünk el.

A várható *pénzügyi eredmény* (-1 E Ft) hatására, a tevékenység *adózás előtti eredménye* 494 E Ft.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének várható *indokolt költsége* 49.691 E Ft. Az indokolt költségek 84,6 %-a (42.056 E Ft) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (47,5%) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (19.995 E Ft) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (7.159 E Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (11.923 E Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 45,4 %.

Az indokolt költségeknek várhatóan 15,4 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (7.634 E Ft).

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (13.651 E Ft), és a fent részletezett *indokolt költségek* (49.691 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű *nyereség* (indokolt költség 1 %-a 497 E Ft) figyelembevételével

várhatóan összesen 36.537 E Ft *működési támogatás* szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Társaságunk az érvényes Közzolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közzolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közzolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereségnek az ellentételezésére, mely az éves várható adatok alapján 36.537 E Ft. A beszámolási időszakban az önkormányzat 16.641 E Ft értékben utalt működési támogatást, így várhatóan 19.896 E Ft további támogatási szükséglet jelentkezik.

A pandémiás helyzet további alakulásának hatása befolyásolhatja a várható ellentételezési igény tényleges alakulását. Az utasszám alakulása és az üzemanyagár változása szintén jelentősebb eltérést okozhat a bevételek és költségek alakulásában.

7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

A VOLÁNBUSZ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2020. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

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

2021. évben tervezett intézkedések:

- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- Konstruktív együttműködés az önkormányzattal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében.
- Hajdúszoboszló helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közzolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában.
- A tárgyév utasszámlálásainak adatairól, a szolgáltatás minőségének, illetve gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési, módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról szakmai beszámoló megküldése az önkormányzat felé a közzolgáltatási szerződésben foglaltak szerint.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közzolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2021. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív,

együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

8. TÁJÉKOZTATÁS A 2021. ÉVI VÁRHATÓ ÖNKORMÁNYZATI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÖSSZEGÉRŐL

Az Önkormányzat éves költségvetésének tervezhetősége érdekében előzetes kalkulációt készítettünk a 2021. évre vonatkozó várható ellentételezési összeg mértékéről, mely alapján az **ellentételezés várható összege 38.329 E Ft, mely nem tartalmaz normatív támogatást.**

A 2021. évi előzetes kalkuláció az alábbi feltételrendszer figyelembevételével készült:

- a kalkuláció a 2021. évre készült a 2020. évi várható (2020. évi I-IX. havi tény) adatok alapján,
- a személy jellegű ráfordítások esetében 8%-os bérfejlesztéssel, az egyéb költségek (a bérleti díj és az amortizáció kivételével) 3,25%-os inflációval kerültek megemelésre, a gázolaj tekintetében 5 %-os költségnövekedés került figyelembevételre,
- eszközpótlás / finanszírozás költsége a 2020. évi járműállomány alapján került tervezésre, járműállomány változás, új autóbusz beszerzés és ahhoz kapcsolódó bérleti díj nem került beállításra,
- a járművekhez kapcsolódó 2021. évi – eszközpótlás/finanszírozáson kívüli - költségek a 2020. évi járműflotta költségei alapján kerültek meghatározásra,
- a méltányos nyereség mértéke az összes költség 1%-a,
- az általános költségek esetében 8%-os bérfejlesztés lett figyelembe véve,
- a bevétel a várható adatokhoz képest magasabb, de tartalmazza a pandémiás helyzet utóhatásaként jelentkező utasszám csökkenés hatását.

A 2021. évi kalkulált adatokat az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok e Ft-ban

NFM sor	2020. éves várható	2021. terv kalkuláció	Index(%) 2021.terv/ 2020.várható
06 - Közlekedési bevétel	50 188	56 174	111,9%
40 - Közvetlen költségek összesen	42 056	48 529	115,4%
56 - Közvetett költségek összesen	7 635	7 089	92,8%
57 - Összes kimutatott ráfordítás	49 691	55 618	111,9%
60 - Adózás előtti eredmény	497	556	111,9%

Közlekedési bevételben szereplő ellentételezési összeg			
Normatív támogatás	0	0	-
Önkormányzati támogatás	36 537	38 329	104,9%
Bér támogatás	0	0	-
Összesen	36 537	38 329	104,9%

Fizető kilométer (ezer km)	89	96	108,7%
----------------------------	----	----	--------

Amennyiben 2021.évben a kalkulált feltételrendszer megváltozik (pl. béremelés mértékének változása, járműbeszerzés, minisztériumi bértámogatás biztosítása, költségelszámolási változások stb.) akkor az hatást gyakorolhat a 2021. évi tényleges ellentételezési összegre is.

Mellékletek:

- 1.sz. melléklet: Hajdúszoboszló város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2020. évi eredményének várható alakulása
- 2.sz. melléklet: Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2020. évi várható elszámolása