



**Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zártkörűen működő Részvénytársaság**

3527 Miskolc, József Attila u. 70.
Adószám: 24198440-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500



Dr. Sóvágó László
polgármester
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Iktatószám: ÉMKK/14 -16/2018.
Ügyintéző: Kocsis Tibor
Tárgy: 2018. I. félévi Hajdúszoboszló
helyi tájékoztató

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a HAJDÚ VOLÁN Zrt. jogutódja között, 2014. január 1-től 2018. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2018. I. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Teljesítmény, utasszám és utaskilométer alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei 2017. I. félévhez viszonyítva növekedtek, a hasznos kilométer 10,1 %-kal, a külszolgálati kilométer 10,2 %-kal, a fizető kilométer 9,2 %-kal. A teljesítmény növekedésének oka: Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával történt előzetes egyeztetéseknek megfelelően 2017. szeptember 1-től új autóbuszvonallal bővítettük a település helyi menetrend szerinti járatainak hálózatát. A szolgáltatás bővítésének köszönhetően a város addig még közösségi közlekedéssel el nem látott része, a Hétvezér telep is bekapcsolásra került a helyi vonalhálózatba.

A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 43,8 ezer km.

A vizsgált időszakban a településen 73,7 ezer fő utazott, 234,3 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2017. I. félévéhez képest 7,4 ezer fővel (9,1 %-kal) kevesebb, mely 4,9 %-os bevétel kiesést és 8,8 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. 2018. I. félévben, 2017. I. félévéhez képest a jegy darabszám 3,1 %-kal elmarad, valamint a bérletek érvényességi napjainak száma 1,5 nappal csökkent.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2018. I. félévi *üzleti ráfordítása* 13.184 EFt-ban alakult, melynek 42,9 %-a anyagjellegű, 53,3 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,2 %), 2,5 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 5.660 EFt, melyen belül az anyagköltség 5.214 EFt. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (58,8 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (3.328 EFt), míg másik jelentős része (26,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.519 EFt).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 253 EFt. Az egyéb szolgáltatások (192 EFt) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 7.022 EFt. A ráfordítások 69,9 %-a bérköltség (4.906 EFt), 13,8 %-a személyi jellegű kifizetés (972 EFt) és 16,3 %-a járulékok (1.144 EFt).

Az *értékcsökkenési leírás* összege 329 EFt-ban alakult, melynek 65,3%-a (215 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége.

Üzleti bevételek

2018. I. félévben, Hajdúszoboszló városban új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2018. január 1-jén érvényes helyi utazási tarifa 2017. december 31-hez képest és 2018. I. félév közben sem változott.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 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 2017. július 1-től 23.781fő.

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2018. I. félévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2017. I. félév Tény (Eft)	2018. I. félév Tény (Eft)	Index (%)	2017. I. félév Tény (Efő)	2018. I. félév Tény (Efő)	Index (%)	2017. I. félév Tény (Ekm)	2018. I. félév Tény (Ekm)	Index (%)	2017. I. félév Tény (db)	2018. I. félév Tény (db)	Index (%)
Menetjegy	4 625,5	4 498,5	97,3	20,9	20,3	97,3	71,0	69,1	97,3	18 649,0	18 137,0	97,3
Általános bérlet	1 090,3	995,4	91,3	23,7	21,7	91,5	80,1	73,3	91,6	372,0	340,0	91,4
Vonalas bérlet	1 041,7	954,9	91,7	22,5	20,7	91,9	76,5	70,3	91,9	360,0	330,0	91,7
Összvonalas bérlet	48,6	40,5	83,3	1,2	1,0	83,7	3,6	3,0	83,7	12,0	10,0	83,3
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	1 863,5	1 608,3	86,3	36,5	31,7	86,8	105,9	92,0	86,8	460,0	397,0	86,3
Bérlet összesen	2 953,9	2 603,8	88,1	60,2	53,4	88,7	186,0	165,3	88,9	832,0	737,0	88,6
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 018,4	2 022,3	100,2	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Helyi összesen	9 597,8	9 124,6	95,1	81,1	73,7	90,9	257,0	234,3	91,2	19 481,0	18 874,0	96,9

Az értékesített értékszelvények volumene

2018. I. félévben az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 3,1 %-kal csökkent 2017. év azonos időszakához képest. Az általános bérletek értékesítésének volumenében 32 db csökkenés következett be, melyet főként az egyvonalas bérlet szelvény volumenének elmaradása okoz. Az értékesített általános összvonalas bérletfajta volumene -2 db-bal változott az előző év azonos időszakához képest.

A menetjegyek esetében 2,7 %-os csökkenés következett be, mely által 2017 I. félévhez viszonyítva 512 db-bal esett vissza az értékesített jegy darabszám.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 13,7 %-os elmaradása 63 db-os csökkenést eredményez ezen utazási igazolványnál.

Értékesítés nettó bevételei

A város helyi közlekedésében 2018. I. félévben 9.124,6 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 473,2 ezer Ft-os (4,9 %-os) árbevétel csökkenés következett be. A menetdíjbevétel összesen 6.567,8 ezer Ft, mely 2017. I. félévhez viszonyítottan 3,6 %-kal, 392,3 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.556,9 ezer Ft, mely 3,1 %-kal (80,9 ezer Ft) marad el 2017. év azonos időszakában realizált értéktől.

A menetjegyek bevétele 4.498,5 ezer Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 2,7 %-kal csökkent. 2017. évi bázishoz viszonyított 63 db tanuló bérletvásárlás elmaradása, a menetdíj bevétele 170,4 ezer Ft-tal, valamint a közvetlenül a tanuló bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 84,8 ezer Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 3,9 ezer Ft növekedést mutat, melynek oka a Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám növekedése 2018. I. félév és a viszonyítási alapot képző időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 9.150 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 9.125 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 25 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 4.236 EFt, melyből 4.189 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 202 EFt, melyet 13.386 EFt üzleti bevétellel, valamint 13.184 EFt üzleti ráfordítással értünk el. A *pénzügyi eredmény* 0 EFt, így a tevékenység *adózás előtti eredménye* szintén 202 EFt.

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 *indokolt költsége* 13.176 EFt. Az indokolt költségek 94,6 %-a (12.458 EFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (40,7 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (5.075 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (3.328 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (2.702 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 48,4 %.

Az indokolt költségek 5,4 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános költség* együttes összege (718 EFt).

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (9.185 EFt) és a fent részletezett *indokolt költségek* (13.176 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű *nyereség* (indokolt költség 1,5 %-a 198 EFt) figyelembe vételével összesen 4.189 EFt önkormányzati *működési támogatás* szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

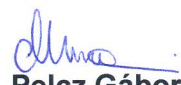
Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség

miatt, felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely a 2018. I. féléves adatok alapján 4.189 EFt.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2018. július 30.

Üdvözlettel


Pelcz Gábor
vezérigazgató 

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
1.

Mellékletek: 2db

