

1. sz. melléklet



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

Iktatószám: ÉMKK.72-12/2017.

Ügyintéző: Kocsis Tibor

Tárgy: 2017. I. félévi tájékoztatás

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
4200 Hajdúszoboszló,
Hősök tere 1.

12853/2017

POLGÁRMESTERI HIVATAL	
Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. sz.	
Iktat. szám: 2017. AUG. 9. J.	Melléklet: 1 db
166H-2H/1617	Előadó: Sóvágó László

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 szerződés 13.1. sz. pontjában foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2017. 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 2016. I. félévhez képest csökkentek, a hasznos kilométer és a külszolgálati kilométer 15,4 %-kal, a fizető kilométer 14,8 %-kal, a 2016. évben bevezetett téli menetrend hatására. 2017. évben menetrend módosításra nem került sor. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 39,8 ezer km.

A vizsgált időszakban a településen 81,1 ezer fő utazott, 257 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2016. I. félévhez képest 4,9 ezer fővel (5,7%-kal) kevesebb, mely 1,9 %-os bevétel kiesést és 5 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

Üzleti bevételek

2017. I. félévben Hajdúszoboszló városban új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2017. január 1-jén érvényes helyi utazási tarifa 2016. december 31-hez képest, valamint 2017. I. félévben sem változott

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 2016.07.01-től 23.735 fő.



Hajdúszoboszló helyi tevékenység bevételi, értékesítési és utazási mutatóinak változása 2016-2017 I. félévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2016. Tény (EFt)	2017. Tény (EFt)	Index (%)	2016. Tény (EFő)	2017. Tény (EFő)	Index (%)	2016. Tény (Ekm)	2017. Tény (Ekm)	Index (%)	2016. Tény (Db)	2017. Tény (Db)	Index (%)
Menetjegy	4 585,4	4 625,5	100,9	20,7	20,9	100,9	70,4	71,0	100,9	18 487,0	18 649,0	100,9
Általános bérlet	997,7	1 090,3	109,3	22,0	23,7	107,7	74,5	80,1	107,4	342,0	372,0	108,8
Vonalas bérlet	969,4	1 041,7	107,5	21,3	22,5	105,6	72,4	76,5	105,6	335,0	360,0	107,5
Összvonalas bérlet	28,4	48,6	171,4	0,7	1,2	168,2	2,1	3,6	168,2	7,0	12,0	171,4
Tanuló-, nyugdíjas bérlet	2 167,4	1 863,5	86,0	43,3	36,5	84,3	125,6	105,9	84,3	535,0	460,0	86,0
Bérlet összesen	3 165,1	2 953,9	93,3	65,3	60,2	92,2	200,1	186,0	92,9	877,0	832,0	94,9
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 030,9	2 018,4	99,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Helyi összesen	9 781,4	9 597,8	98,1	86,0	81,1	94,3	270,5	257,0	95,0	19 364,0	19 481,0	100,6

Az értékesített értékszelvények volumene

2017. I-VI. hónapban az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 0,6%-kal nőtt 2016. év azonos időszakához képest. Az általános bérletek értékesítésének volumenében 8,8 %-os növekedés következett be, melyet jelentős mértékben az egyvonalas bérlet szelvény 7,5%-os (25 db) növekedése okozott. Az értékesített általános összvonalas bérletfajta volumene 5 darabbal nőtt előző év azonos időszakához képest.

A menetjegyek esetében 0,9 %-os emelkedés következett be, mely által 2016 I. félévhez viszonyítva 162 db-bal nőtt az értékesített jegy darabszám.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 14 %-os elmaradása 75 db-os csökkenést eredményez ezen utazási igazolványnál.

Értékesítés nettó bevételai:

A város helyi közlekedésében 2017. I. félévében 9.597,8 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 183,6 ezer Ft-os (1,9%-os) árbevétel csökkenés következett be. A menetdíjbevétel összesen 6.960 ezer Ft, mely 2016. I. negyedévhez viszonyítottan 1%-kal, 70,1 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.637,8 ezer Ft, mely 4,1 %-kal marad el 2016. év azonos időszakában realizált értéktől.

2017. év I-VI. hónapban az általános bérletek értékesítéséből származó bevétel 1.090,3 ezer Ft, mely 9,3 %-kal haladja meg a bázis időszakban realizált utas által fizetett nettó árbevételt. Az általános bérletek utas által fizetett nettó árbevétele 92,6 ezer Ft-tal nőtt, melyet meghatározott az értékesített összvonalas bérletek 20,3 ezer Ft-os, valamint az általános egyvonalas bérletek 72,3 ezer Ft-os emelkedése.

A menetjegyek bevétele 4.625,5 ezer Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 0,9 %-kal nőtt.

A tanuló/nyugdíjas bérletek értékesítése 2017. I. félévben 1.863,5 ezer Ft, mely 2016. I. negyedévhez viszonyítva 303,8 ezer Ft-tal (14%-kal) csökkent. A nettó árbevétel része, a kedvezményes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó bevétele, mely 101 ezer Ft-tal (14%-kal) csökkent a bázisév azonos időszakához képest az értékesített bérlet darabszámának csökkenése által.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 12,5 ezer Ft csökkenést mutat, melynek oka a Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám csökkenése 2017. I. félév és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 9.664 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 9.598 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 66 EFt.

Az egyéb bevételek értéke 8.593 EFt, melyből 8.384 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2017. I. félévi *üzleti ráfordítása* 17.884 E Ft-ban alakult, melynek 33,3 %-a anyagjellegű, 62,8 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,1 %), 2,9 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 5.958 E Ft. Legjelentősebb költségtényező (51,9 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (3.091 E Ft). Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (25,6 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.524 E Ft).

További - a személyszállítási tevékenység ellátásához szükséges - fontosabb anyagjellegű ráfordítások:

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védeke 35 E Ft,
- objektumok, autóbuszok takarítása 70 E Ft,
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 82 E Ft,
- javítás, karbantartás 182 E Ft.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 11.237 E Ft. A ráfordítások 69 %-a bérköltség (7.754 E Ft), 13,2 %-a személyi jellegű kifizetés (1.487 E Ft) és 17,8 %-a járulékok (1.996 E Ft).

Az *értékcsökkenési leírás* összege 510 E Ft-ban alakult, melynek 44,4 %-a (226 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 372 E Ft, melyet 18.257 E Ft üzleti bevétellel, -1 E Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 17.884 E Ft üzleti ráfordítással értünk el.

A *pénzügyi eredmény (0)* hatására a tevékenység *adózás előtti eredménye* megegyezik az üzemi eredménnyel (372 E Ft).

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

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

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 17.865 E Ft. Az indokolt költségek 84,8 %-a (15.145 E Ft) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (46,7 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (7.076 E Ft) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (3.091 E Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (3.401 E Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 42,9 %.

Az indokolt költségek 15,2 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános költség* együttes összege (2.720 E Ft).

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (9.749 E Ft) és a fent részletezett *indokolt költségek* (17.865 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű *nyereség* (indokolt költség 1,5 %-a 268 E Ft) figyelembe vételével összesen 8.384 E Ft önkormányzati *működési támogatás* szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

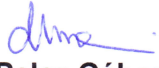
Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség ellentételezésre, mely a

2017. I. féléves adatok alapján 8.384 EFt. A beszámolási időszakban az önkormányzat 4.530 EFt működési támogatást utalt, melynek figyelembe vételével további 3.854 EFt önkormányzati támogatási előleg átutalása indokolt társaságunk részére.
Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2017. július 28.

Tisztelettel:

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
53.


Pelcz Gábor
vezérigazgató 

Mellékletek: 2 db

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. I. féléves eredményének alakulása

1. melléklet

2 4 1 9 8 4 4 0 4 9 3 1 1 1 4 0 5

Statisztikai számjel

1 1

0 5 - 1 0 - 0 0 0 5 0 0

Cégjegyzék száma

2017.06.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2017. I. félév
a	b	c
I.	Értékesítés nettó árbevétele	9 664
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1
III.	Egyéb bevételek	8 593
	állami normatív támogatás	
	önkormányzati működési támogatás	8 384
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	5 958
V.	Személyi jellegű ráfordítások	11 237
VI.	Értékcsökkenési leírás	510
VII.	Egyéb ráfordítások	179
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	372
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	372
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	372

Keltezés: _____

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

2. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2017. I. félév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele	6 960
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel	2 638
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcimen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	4 530
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele	
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)	
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele	
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 többletköltségeinek kompenzációja)	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		151
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1++8]	14 279
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12++14]	7 076
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége	4 820
13	Bérjárulékok	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	1 281
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége	975
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	3 091
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége	3 091
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19++22]	225
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége	20
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége	23
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj	173
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség	9
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2++30]	800
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége	66
25	Utashbiztosítás	Utashbiztosítás költsége	1
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége	17
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége	436
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei	21
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától	27
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség	232
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	3 401
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek	1 723
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások)	1 542
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	136
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	148
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei	148
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38++40]	404
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi eszközök értékcsökkenése	226
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei	2
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése	176
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége	
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	15 145
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44++47]	915
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése	98
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadásautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége	230
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei	364
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége	223
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49++56]	984
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgáltató) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége	418
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	110
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak)	60
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszer) költségek	0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei	136
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei	69
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól	191
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, vezérigazgató és törzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselet, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység	821
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	2 720
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	9 749
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	17 865
61	Eredményvesztesség I.	Összegző sor [59-60]	-8 116
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	4 530
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztesség II.	Összegző sor [61+62+63]	-3 586
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	268
66	További támogatás szükséglet ebből működési támogatás	Összegző sor [64+65]	3 854
67	Eredményvesztesség III.	Összegző sor [64+66]	268
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	8 384
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	38 8