



Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

3527 Miskolc, József Attila u. 70.

Adószám: 24198440-2-05

Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500



Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Dr. Sóvágó László
polgármester

Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

Iktatószám: ÉMKK/23-12/2019.

Ügyintéző: Kocsis Tibor

Tárgy: 2019. I. félévi Hajdúszoboszló
helyi tájékoztató

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Hajdúszoboszló Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2019. június 30-ig hatályos közszolgáltatási szerződésben foglaltakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2019. 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 helyi személyszállítás teljesítményei 2018. I. félévéhez viszonyítva növekedtek. A bázis időszak teljesítményéhez képest, a hasznos kilométerben 2,9%-os, a külszolgálati kilométerben 2%-os növekedés tapasztalható. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás a 2019. I. félévben 45,1 ezer km, amely 2,9%-os növekedést mutat a bázis időszak vonatkozásában.

A vizsgált időszakban a településen 72,1 ezer fő utazott, 229,7 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2018. I. félévéhez képest – a bérlet értékesítés csökkenésének hatásaként 1,6 ezer fővel (2,2%-kal) kevesebb, mely 2%-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a menetjegyek és bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Bár az értékesített menetjegy darabszám a bázishoz viszonyítottan 4,4%-kal nőtt, a nagyobb utazási gyakoriságú bérletek értékesítési volumene 5%-kal visszaesett, ugyanakkor a bérlet érvényességi napok száma azonos volt a két időszakban.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2019. I. félévi *üzleti ráfordítása* 18.045 E Ft-ban alakult, melynek 36,6 %-a anyagjellegű, 59,8%-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,4 %), 2,6 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 6.600 E Ft, melyen belül az anyagköltség 5.292 E Ft. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (53,9 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (3.558 E Ft), míg másik jelentős része (15,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (1.041 E Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 1.065 E Ft. Az egyéb szolgáltatások (241 E Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 10.798 E Ft. A ráfordítások 68,5 %-a bérköltség (7.394 E Ft), 15,1 %-a személyi jellegű kifizetés (1.633 E Ft) és 16,4 %-a járulékok (1.771 E Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 465 E Ft-ban alakult, melynek 29,2%-a (136 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Üzleti bevételek

2019. év során Hajdúszoboszló városban új utazási igazolványok bevezetésére nem került sor, illetve a 2018. évben érvényes tarifák 2019. évben sem változtak.

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 2018. július 1-jétől 23.873 fő.

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2019. I. félévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2018. I.félév bázis	2019. I.félév tény	Index (%)	2018. I.félév bázis	2019. I.félév tény	Index (%)	2018. I.félév bázis	2019. I.félév tény	Index (%)	2018. I.félév bázis	2019. I.félév tény	Index (%)
Menetjegy	4 498,5	4 696,0	104,4	20,3	21,2	104,4	69,1	72,1	104,4	18 137	18 933	104,4
Általános bérlet	995,4	939,3	94,4	21,7	20,3	93,7	73,3	69,0	94,1	340	323	95,0
Vonalas bérlet	954,9	923,1	96,7	20,7	19,9	96,4	70,3	67,8	96,4	330	319	96,7
Összvonalas bérlet	40,5	16,2	40,0	1,0	0,4	39,6	3,0	1,2	39,6	10	4	40,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	1 608,3	1 555,7	96,7	31,7	30,6	96,4	92,0	88,6	96,4	397	384	96,7
Bérlet összesen	2 603,8	2 494,9	95,8	53,4	50,9	95,3	165,3	157,6	95,4	737	707	95,9
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 022,3	2 030,1	100,4									
Helyi összesen	9 124,6	9 221,1	101,1	73,7	72,1	97,8	234,3	229,7	98,0	18 874	19 640	104,1

Az értékesített értékszelvények volumene

2019. I. félévben az értékesített értékszelvények száma összességében 4,1%-kal magasabb 2018. év azonos időszakához viszonyítva. A növekedés a menetjegy értékesítés volumenének 4,4%-os, 796 db-os emelkedésével függ össze.

Az általános bérletek értékesítésének volumenében 17 darabos (5%-os) csökkenés következett be, melyből 6 db az összvonalas bérletnél jelentkezett, a jellemzőbb egyvonalas bérletfajta volumene 11 darabos csökkenést mutat.

A tanuló-/nyugdíjas bérlet volumenének 3,3%-os elmaradása 13 db-os csökkenést jelent 2018. I. félévhez képest.

Értékesítés nettó bevételei

A város helyi közlekedésében 2019. I. félévben 9.221 ezer Ft nettó árbevétel realizálása mellett, 96,5 ezer Ft-os (1,1%-os) bevétel növekedés következett be 2018. azonos időszakához viszonyítva, mely a fentebb ismertetett menetjegy értékesítés növekedésének következménye.

A menetdíjbevétel összesen 6.673,9 ezer Ft, mely 2018. I. félévhez viszonyítottan 1,6%-kal, 106,1 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 2.547,2 ezer Ft, mely 0,4%-kal (9,6 ezer Ft) marad el a 2018. év azonos időszakában realizált értéktől.

A menetjegyek bevétele 4.696 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés következtében 4,4%-kal haladja meg a bázis időszaki összeget.

A bázishoz viszonyított 13 darabos tanuló/nyugdíjas bérletvásárlás elmaradása az utas által fizetett bevételt 35,2 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 17,5 ezer Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 7,8 ezer Ft növekedést mutat, melynek oka a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám növekedése 2019. I. félév és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 9.253 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 9.221 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 32 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 8.976 EFt, melyből 8.945 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 184 EFt, melyet 18.229 EFt üzleti bevétellel, valamint 18.045 EFt üzleti ráfordítással értünk el. A *pénzügyi eredmény* -10 EFt, így a tevékenység *adózás előtti eredménye* szintén 174 EFt.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségeket a 2. számú melléklet tartalmazza.

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 18.048 EFt. Az indokolt költségek 84,6 %-a (15.264 EFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (37,7 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 5.752 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (3.558 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (4.596 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 53,4 %.

Az indokolt költségek 15,4 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (2.784 EFt).

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (9.283 E Ft) és a fent részletezett *indokolt költségek* (18.048 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos *ésszerű nyereség* (indokolt költség 1 %-a 180 E Ft) figyelembevételével összesen 8.945 E Ft önkormányzati *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 nyereség ellentételezésre, mely a 2019. I. féléves adatok alapján 8.945 E Ft. A beszámolási időszakban az önkormányzat nem utalt működési támogatást.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2019. augusztus 12.

Üdvözlettel

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

53.



Pelcz Gábor
vezérigazgató

Mellékletek: 2 db