



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/14-20/2018.
Ügyintéző: Kocsis Tibor
Tárgy: 2018. I.-III. negyedévi
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.-III. negyedévi 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 2017. I.-III. negyedévhez viszonyítva növekedtek, a hasznos kilométer 7,4%-kal, a külszolgálati kilométer 7%-kal, a fizető kilométer 5,7%-kal. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 67,8 ezer km.

A teljesítmény-növekedést az idézte elő, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján 2017. szeptember 1-től új autóbuszvonallal került bővítésre a település helyi menetrend szerinti közlekedésének vonalhálózata. A szolgáltatás bővítésével, a város addig még közösségi közlekedéssel el nem látott része, a Hétvezér telep is bevonásra került a helyi vonalhálózatba.

A vizsgált időszakban a településen 108,5 ezer fő utazott, 347,4 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2017. I.-III. negyedévhez képest 10,4 ezer fővel (8,7%-kal) kevesebb, mely 3,5%-os bevétel kiesést és 8,2%-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. 2018. I.-III. negyedévben 2017. I.-III. negyedévhez képest a jegy darabszám 0,4%-kal elmarad, valamint a bérletek érvényességi napjainak száma 2 nappal csökkent.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2018. I.-III. negyedévi *üzleti ráfordítása* 26.521 EFt-ban alakult, melynek 38,5 %-a anyagjellegű, 57,3 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 95,8 %), 3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 10.203 EFt, melyen belül az anyagköltség 8.145 EFt. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (50,5 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (5.153 EFt), míg

másik jelentős része (19,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.020 E Ft).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 1.731 E Ft. Az egyéb szolgáltatások (324 E Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 15.203 E Ft. A ráfordítások 70,5 %-a bérköltség (10.711 E Ft), 13,5 %-a személyi jellegű kifizetés (2.058 E Ft) és 16 %-a járulékok (2.434 E Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 796 E Ft-ban alakult, melynek 44,9 %-a (357 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Üzleti bevételek

2018. I.-III. negyedévben Hajdúszoboszló városban új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2018. január 1-jén érvényes helyi utazási tarifa 2017. december 31-hez képest, valamint 2018. I.-III. negyedév 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 2018. június 30-ig 23.781 fő, 2018. július 1-től pedig 23.873 fő.

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2018. I.-III. negyedévében

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2017. I-III. név Tény (E Ft)	2018. I-III. név Tény (E Ft)	Index (%)	2017. I-III. név Tény (E fő)	2018. I-III. név Tény (E fő)	Index (%)	2017. I-III. név Tény (E km)	2018. I-III. név Tény (E km)	Index (%)	2017. I-III. név Tény (db)	2018. I-III. név Tény (db)	Index (%)
Menetjegy	8 093,0	8 090,8	100,0	36,5	36,5	100,0	124,3	124,2	100,0	32 629,0	32 620,0	100,0
Általános bérlet	1 453,2	1 375,1	94,6	31,8	30,3	95,1	107,5	102,2	95,1	497,0	470,0	94,6
Vonalas bérlet	1 400,6	1 322,4	94,4	30,5	28,9	94,8	103,6	98,3	94,8	484,0	457,0	94,4
Összvonalas bérlet	52,7	52,7	100,0	1,3	1,3	101,1	3,9	3,9	101,1	13,0	13,0	100,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	2 560,3	2 106,6	82,3	50,5	41,7	82,6	146,5	121,0	82,6	632,0	520,0	82,3
Bérlet összesen	4 013,6	3 481,7	86,7	82,3	72,0	87,4	254,0	223,2	87,9	1 129,0	990,0	87,7
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 029,6	3 037,4	100,3	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Helyi összesen	15 136,2	14 609,9	96,5	118,9	108,5	91,3	378,3	347,4	91,8	33 758,0	33 610,0	99,6

Az értékesített értékszelvények volumene

2018. I.-III. negyedévben az értékesített értékszelvények száma összességében 0,4%-kal alacsonyabb 2017. év azonos időszakához viszonyítva. A menetjegyek esetében az értékesített volumen (32.620 db) a 2017. I.-III. negyedévi volumennel közel azonos.

Az általános bérletek értékesítésének volumenében 27 darabos csökkenés következett be, amely az egyvonalas bérletnél jelentkezett, miközben az összvonalas bérletfajta volumene (13 db) az előző év hasonló időszakával megegyező.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 17,7%-os elmaradása 112 db-os csökkenést jelent 2017. I.-III. negyedévéhez képest.

Értékesítés nettó bevételei

A város helyi közlekedésében 2018. I.-III. negyedévében 14.610 ezer Ft nettó árbevétel realizálása mellett, 526,3 ezer Ft-os (3,5%-os) bevétel csökkenés következett be 2017. azonos időszakához viszonyítva, amely az előzőekben ismertett bérlet értékesítés csökkenés következménye.

A menetdíjbevétel összesen 10.872,3 ezer Ft, mely 2017. I.-III. negyedévhez viszonyítottan 3,4%-kal, 383,3 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.737,6 ezer Ft, mely 3,7%-kal (143 ezer Ft) marad el a 2017. év azonos időszakában realizált értéktől.

A menetjegyek bevétele 8.090,8 ezer Ft, mely az azonos volumenű jegyértékesítés következtében megegyezik a bázis időszaki összeggel.

A 2017. évi bázishoz viszonyított 112 darabos tanuló bérletvásárlás elmaradása az utas által fizetett bevételt 302,9 ezer Ft-tal, a közvetlenül a tanuló bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételt 150,8 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 2018. I.-III. negyedév és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 14.652 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 14.610 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 42 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 12.271 EFt, melyből 9.487 EFt a beszámolási időszeakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Továbbá az egyéb bevételek tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Hajdúszoboszló helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján 2.720 ezer Ft támogatást jelent 2018. I.-III. negyedévre vonatkozóan.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 402 EFt, melyet 26.923 EFt üzleti bevétellel, valamint 26.521 EFt üzleti ráfordítással értünk el. A *penzügyi eredmény* 0 EFt, így a tevékenység *adózás előtti eredménye* szintén 402 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* 26.510 EFt. Az indokolt költségek 80 %-a (21.216 EFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (37,2 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (7.888 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (5.153 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (5.605 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 50,7 %.

Az indokolt költségek 20 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (5.294 EFt).

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (17.421 EFt) és a fent részletezett *indokolt költségek* (26.510 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos *ésszerű nyereség* (indokolt költség 1,5 %-a 398 EFt) figyelembe vételével összesen 9.487 EFt 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 2018. I.-III. negyedéves adatok alapján 9.487 EFt. A beszámolási időszakban Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 4.189 EFt működési támogatási előleget utalt, melynek figyelembe vételével további 5.298 EFt támogatási előleg utalása indokolt társaságunk részére.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2018. október 30.

Üdvözlettel



Pelcz Gábor
vezérigazgató

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

1.

Mellékletek: 2db