



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.72-16 /2017.

Ügyintéző: Kocsis T./Stupek R.

Tárgy: 2017. I.-III. negyedéves tájékoztatás

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Hajdúszoboszló
Hősök tere 1.
4200

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.-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 személyszállítás teljesítményei 2016. I.-III. negyedévhez képest csökkentek, a külszolgálati kilométer 9,5 %-kal, a hasznos kilométer 9,3 %-kal és a fizető kilométer 9 %-kal, a 2016. évben bevezetett téli menetrend hatására. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 63,1 ezer km.

A vizsgált időszakban a településen 118,9 ezer fő utazott, 378,3 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2016. I-IX. hónaphoz képest 6,3 ezer fővel (5,1%-kal) kevesebb, mely

2,9 %-os bevétel kiesést és 4,6 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített jegy darabszám 2017. I-IX. hónapban a bázishoz viszonyítottnál 2,8 %-kal kevesebb, valamint a bérletek érvényességi napjainak száma 2,5 nappal csökkent.

Üzleti bevételek

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

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételeinek 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



ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
MSZ 28001
Valid until:
2018.07.09
www.tuv.com
ID 9105072403



Telefon: +36 (46) 515-015,
E-mail: emkk@emkk.hu,

Fax: +36 (46) 515-080,
www.emkk.hu

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, 2017. 07. 01-től 23.781 fő.

Hajdúszoboszló helyi tevékenység bevételi, értékesítési és utazási mutatóinak változása

2016-2017. I-III. negyedévben:

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2016. Tény (Eft)	2017. Tény (Eft)	Index (%)	2016. Tény (Ft)	2017. Tény (Ft)	Index (%)	2016. Tény (Ekm)	2017. Tény (Ekm)	Index (%)	2016. Tény (db)	2017. Tény (db)	Index (%)
Menetjegy	8 325,7	8 093,0	97,2	37,6	36,5	97,2	127,8	124,3	97,2	33 567,0	32 629,0	97,2
Általános bérlet	1 357,1	1 453,2	107,1	30,2	31,8	105,5	102,0	107,5	105,4	465,0	497,0	106,9
Vonalas bérlet	1 316,6	1 400,6	106,4	29,1	30,5	104,7	99,0	103,6	104,7	455,0	484,0	106,4
Összvonalas bérlet	40,5	52,7	130,0	1,1	1,3	126,6	3,1	3,9	126,6	10,0	13,0	130,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	2 864,2	2 560,3	89,4	57,5	50,5	87,9	166,6	146,5	87,9	707,0	632,0	89,4
Bérlet összesen	4 221,3	4 013,6	95,1	87,6	82,3	94,0	268,6	254,0	94,6	1 172,0	1 129,0	96,3
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 040,1	3 029,6	99,7	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Helyi összesen	15 587,1	15 136,2	97,1	125,2	118,9	94,9	396,5	378,3	95,4	34 739,0	33 758,0	97,2

Az értékesített értékszelvények volumene

2017. I-IX. hónapban az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 2,8 %-kal csökkent 2016. év azonos időszakához képest. Az általános bérletek értékesítésének volumenében 6,9 %-os növekedés következett be, melyet jelentős mértékben az egyvonalas bérlet szelvény 6,4%-os (29 db) növekedése okozott. Az értékesített általános összvonalas bérletfajta volumene 3 darabbal nőtt előző év azonos időszakához képest.

A menetjegyek esetében 2,8 %-os elmaradás következett be, mely által 2016. I-III. negyedévhez viszonyítva 938 db-bal csökkent a jegy darabszám.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 10,6 %-os elmaradása 75 db-os csökkenést eredményez ezen utazási igazolványnál.

Értékesítés nettó bevételei

A város helyi közlekedésében 2017. I-III. negyedévben 15.136,2 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 451 ezer Ft-os (2,9 %-os) árbevétel csökkenés következett be. Az utas által fizetett nettó menetdíjbevétel összesen 11.255,6 ezer Ft, mely 2016. hasonló időszakához viszonyítottan 2,9 %-kal, 339,4 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 3.880,5 ezer Ft, mely 2,8 %-kal, 111,5 ezer Ft-tal marad el a bázis időszaktól.

2017. év I-IX. hónapban az általános bérletek értékesítéséből származó nettó árbevétel 1.453,2 ezer Ft, mely 7,1 %-kal haladja meg a bázis időszakban realizált utas által fizetett menetdíj nettó árbevételét. Az általános bérletek nettó árbevétele 96,1 ezer Ft-tal nőtt, melyet meghatározott az értékesített általános egyvonalas bérletek 83,9 ezer Ft-os, valamint összvonalas bérletek 12,2 ezer Ft-os, emelkedése.

A menetjegyek nettó árbevétele 8.093 ezer Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 2,8 %-kal csökkent.

A tanuló-nyugdíjas bérletek értékesítése 2017. I-IX. hónapban 2.560,3 ezer Ft, mely az előző évhez viszonyítva 303,8 ezer Ft-tal (10,6 %-kal) elmaradt. A nettó árbevétel része, a kedvezményes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó bevétele, mely 101 ezer Ft-tal (10,6 %-kal) csökkent a bázisév azonos időszakához képest az értékesített bérlet darabszámának csökkenése által.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás 10,5 ezer Ft csökkenést mutat, melynek oka a Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám csökkenése 2017. I-IX. hónap és a viszonyítási alapot képző időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 15.254 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 15.136 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 118 EFt.

Az egyéb bevételek értéke 14.595 EFt, melyből 14.318 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2017. I-III. negyedévi *üzleti ráfordítása* 29.270 EFt-ban alakult, melynek 34 %-a anyagjellegű, 61,6 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 95,6 %), 1,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 9.956 EFt. Legjelentősebb költségtényező (47,5 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (4.730 EFt). Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (28,2 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.809 EFt).

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védelme 53 EFt,
- objektumok, autóbuszok takarítása 115 EFt,
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 180 EFt,
- javítás, karbantartás 437 EFt.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 18.038 EFt. A ráfordítások 68,8 %-a bérköltség (12.412 EFt), 13,7 %-a személyi jellegű kifizetés (2.476 EFt) és 17,5 %-a járulékok (3.150 EFt).

Az *értékcsökkenési leírás* összege 900 EFt-ban alakult, melynek 39,6 %-a (356 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 578 EFt, melyet 29.849 EFt üzleti bevétellel, -1 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint 29.270 EFt üzleti ráfordítással értünk el.

A *pénzügyi eredmény (0) hatására* a tevékenység *adózás előtti eredménye* megegyezik az üzemi eredménnyel (578 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* 29.232 EFt. Az indokolt költségek 84,8 %-a (24.796 EFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (45,3 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (11.237 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (4.730 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (5.703 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 42,1 %.

Az indokolt költségek 15,2 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege* (4.436 EFt).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (15.352 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (29.232 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,5 %-a 438 EFt) figyelembe vételével összesen 14.318 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 2017. I-III. negyedéves adatok alapján 14.318 EFt. A beszámolási időszakban az önkormányzat 8.384 EFt működési támogatást, valamint 253 EFt állami támogatást utalt, melynek figyelembe vételével további 5.681 EFt önkormányzati támogatási előleg átutalása indokolt társaságunk részére.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2017. október 30.

Tisztelettel:


Pelcz Gábor
vezérigazgató

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

Mellékletek: 2 db

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. I-III. negyedéves eredményének alakulása

1. melléklet

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

Statistikai számjel

1 1

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

Cégjegyzék száma

2017.09.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2017. I-III. negyedév
a	b	c
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 254
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1
III.	Egyéb bevételek	14 595
	állami normatív támogatás	253
	önkormányzati működési támogatás	14 065
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 956
V.	Személyi jellegű ráfordítások	18 038
VI.	Értékcsökkenési leírás	900
VII.	Egyéb ráfordítások	376
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	578
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	2
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	578
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	578

Keltezés: _____

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

2. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2017. I-II. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	11 256
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 881
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz biztosított) támogatás	8 384
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 közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelennek meg (pl. utelfújások miatti terebutóvonal többletköltségének kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		215
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	23 738
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12++14]	11 237
12	Bérlétség	Járművezetői állomány bérlétsége	7 666
13	Bérlétségek	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	1 994
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásának költsége.	1 577
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	4 730
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége	4 730
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19++22]	673
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége	28
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	44
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	590
22	Egyéb anyagköltség	Fentekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	11
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [24++30]	1 499
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	149
25	Utazbiztosítás	Utazbiztosítás költsége.	3
26	Gépjárművek vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	34
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	696
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	32
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	122
30	Egyéb	Fentekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	463
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	5 703
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	2 802
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékaí és a béren kívüli juttatások).	2 569
34	Harmadik fél által végzett járműkarbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	332
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	230
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	230
37	Eszközpoztás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38++40]	724
38	Gorduló állomány értékcsökkenése	Gorduló állomány tárgydíszaki értékcsökkenése.	356
39	Gorduló állomány egyéb finanszírozási költségei	Gorduló állomány hitel, lízing, bérlet stb. költségei.	2
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	366
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]	24 796
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44++47]	1 470
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök; (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	154
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	355
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	595
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzési költsége.	366
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49++56]	1 600
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	672
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	190
51	Menetrendkiegészítés	Menetrendkiegészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatókba tartoznak.)	100
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek	0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	218
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	107
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	313
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, érdekképviseletek, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 366
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	4 436
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9+31]	15 352
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	29 232
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-13 880
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	8 384
63	Állami normatív támogatás		253
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-5 243
65	Az ágazatban szokásos átlagos nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	438
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	5 681
	ebből működési támogatás		5 681
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	438
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	14 318
69	Futástelelmény	1 ezer hasznos km	63