



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 úr
polgármester

*Iktatószám: ÉMKK.125 -26/2016.
Ügyintéző: Kocsis T./Berdár I.-né
Tárgy: 2016. I.-III. negyedévi
tájékoztatás*

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

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 2016. I.-III. negyedévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az ellentételezésre vonatkozó igényünkről az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Üzleti bevételek

2016. I.-III. negyedévben új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2015. december 31.-én érvényes helyi utazási tarifa sem 2016. január 1.-én, sem 2016. I.-III. negyedév során nem változott.

2012. július 1.-ei 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. június 30.-ig 23.882 fő, 2016. július 1.-től pedig 23.735 fő.

*Hajdúszoboszló helyi tevékenység bevételi, értékesítési és utazási mutatóinak alakulása
2015-2016. I.-III. negyedévben*

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2015. Tény (Eft)	2016. Tény (Eft)	Index (%)	2015. Tény (Efo)	2016. Tény (Efo)	Index (%)	2015. Tény (Ekm)	2016. Tény (Ekm)	Index (%)	2015. Tény (Db)	2016. Tény (Db)	Index (%)
Menetjegy	7 746,8	8 325,7	107,5	35,0	37,6	107,5	118,9	127,8	107,5	31 233	33 567	107,5
Általános bérlet	1 370,5	1 357,1	99,0	30,1	30,2	100,2	101,8	102,0	100,2	470	465	98,9
Vonalas bérlet	1 334,0	1 316,6	98,7	29,2	29,1	99,8	99,1	99,0	99,8	461	455	98,7
Összvonalas bérlet	36,5	40,5	111,1	0,9	1,1	114,0	2,7	3,1	114,0	9	10	111,1
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	2 940,4	2 864,2	97,4	56,5	57,5	101,7	163,8	166,6	101,7	703	707	100,6
Bérlet összesen	4 310,9	4 221,3	97,9	86,6	87,6	101,2	265,7	268,6	101,1	1 173	1 172	99,9
Díjmentes menetdíj-támogatás	3 056,8	3 040,1	99,5	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0	0	-
Helyi összesen	15 114,5	15 587,1	103,1	121,6	125,2	103,0	384,6	396,5	103,1	32 406	34 739	107,2



ISO 9001:2008
ISO 14001:2015
MSZ 28001
Valid until:
2018.07.09



www.tuv.com
ID 9105072403

Telefon: +36 (46) 515-015, Fax: +36 (46) 515-080,
E-mail: emkk@emkk.hu, www.emkk.hu

Az értékesített értékszelvények volumene

2016. év I.-IX. hónapban az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 2015. év azonos időszakához viszonyítva 7,2 %-os növekedést mutat. A menetjegyek esetében 7,5 %-os az emelkedés, mely által 2015 I.-III. negyedévhez képest 2.334 db többletértékesítés mutatható ki a menetjegyeknél. Az általános bérletek értékesítésében 1,1 %-os visszaesés következett be, a vonalas bérletek 1,3 %-os csökkenése és az összvonalas bérletek 11,1 %-os növekedése mellett. A tanuló-, nyugdíjas bérletek jegy darabszáma növekvő tendenciát mutat (0,6%-kal). A bérletjegyek összértékesítése csekély mértékben, 0,1 %-kal elmarad az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Értékesítés nettó bevételei

A város helyi közösségi közlekedésében 2016. I.-IX. hónapban 15,6 millió Ft nettó árbevétel realizálásával 3,1 %-os, 472,6 ezer Ft-os nettó árbevétel növekedést értünk el 2015. év I.-III. negyedévhez viszonyítva. A menetdíjbevétel összesen 11,6 millió Ft, mely előző év azonos időszakához viszonyítottan 5,2 %-kal, 576,4 ezer Ft-tal emelkedett.

A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 4 millió Ft, mely csökkent 2,5%-kal.

A menetjegyek bevétele 8,3 millió Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 7,5 %-kal növekedett, ezáltal 578,9 ezer Ft többletbevételt realizált.

A vizsgált időszakban az általános bérletek értékesítéséből származó bevétel 1,4 millió Ft, mely 1 %-kal elmarad 2015. év azonos időszakához képest. Az általános egyvonalas bérletek értékesítésének visszaesése 17,4 ezer Ft, az általános összvonalas bérletek utas által fizetett nettó árbevételében kimutatott növekedés 4,1 ezer Ft a bázis időszakhoz viszonyítva. A tanuló-, nyugdíjas bérletek értékesítése 2,9 millió Ft, mely 2015. I.-IX. hónaphoz viszonyítva 76,3 ezer Ft-tal csökkent.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 16,7 ezer Ft csökkenést mutat, melynek oka a vizsgált negyedévekben a Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságszám változása.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 15.622 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 15.587 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 35 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 15.247 EFt, melyből 1.161 EFt az állami támogatás, míg 13.952 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2016. I.-III. negyedévi *üzleti ráfordítása* 30.305 EFt-ban alakult, melynek 34 %-a anyagjellegű, 58,2 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 92,2 %), 6,3 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 10.303 EFt. Legjelentősebb költségtényező (49,6 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (5.106 EFt). Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (29,6 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.054 EFt).

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védelme 56 EFt,
- objektumok, autóbuszok takarítása 132 EFt,
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 165 EFt,
- javítás, karbantartás 315 EFt.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 17.652 E Ft. A ráfordítások 70,8 %-a bérköltség (12.506 E Ft), 9,2 %-a személyi jellegű kifizetés (1.628 E Ft) és 19,9 %-a járulékok (3.518 E Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 1.915 E Ft-ban alakult, melynek több mint 70 %-a (1.370 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Eredmény

A A tevékenység üzemi eredménye 562 E Ft, melyet 30.869 E Ft üzleti bevétellel, -2 E Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 30.305 E Ft üzleti ráfordítással értünk el.

A nullás pénzügyi eredmény hatására a tevékenység adózás előtti eredménye 562 E Ft.

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 30.270 E Ft. Az indokolt költségek 85,2 %-a (25.795 E Ft) közvetlen költség. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (40,2 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (10.381 E Ft) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (5.106 E Ft), valamint a karbantartás közvetlen költsége (6.530 E Ft). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 45,1 %.

Az indokolt költségek 14,8 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (4.475 E Ft).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (15.611 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (30.270 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,5 %-a 454 E Ft) figyelembe vételével összesen 15.113 E Ft 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 2016. I-III. negyedéves adatok alapján 15.113 E Ft. A beszámolási időszakban Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 10.140 E Ft működési támogatást valamint 1.161 E Ft állami támogatást utalt, melynek figyelembe vételével 3.812 E Ft támogatási szükséglet mutatkozik.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2016. október 27.

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
48.

Tisztelettel:


Pelcz Gábor
vezérigazgató

Mellékletek: 2 db

Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2016. 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

2016.09.30

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2016. I-III. negyedév
a	b	c
I.	Értékesítés nettó árbevétele	15 622
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-2
III.	Egyéb bevételek	15 247
	központi költségvetési támogatás	1 161
	önkormányzati működési támogatás	13 952
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 303
V.	Személyi jellegű ráfordítások	17 652
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 915
VII.	Egyéb ráfordítások	435
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	562
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	8
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	562
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	562

Keltezés: _____

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

2. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2016. I-III. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele	11 595
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	3 992
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	10 140
4	BKSH kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele	0
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)	0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele	0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal többletköltségének kompenzációja).	0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		24
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	25 751
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	10 381
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége	7 463
13	Bérlőjárulékok	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	2 124
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége	794
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	5 106
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége	5 106
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	207
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége	85
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége	73
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj.	38
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség	11
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	1 631
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége	129
25	Utastájékoztatás	Utastájékoztatás költsége	2
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége	42
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége	575
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei	33
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától	61
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség	789
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	6 530
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 491
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	2 815
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	224
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	197
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei	197
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	1 743
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyi eszközök értékcsökkenése	1 370
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei	7
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]	25 795
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	1 318
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése	173
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	392
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezárdó pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei	364
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége	389
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	666
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	96
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	98
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségei	0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei	243
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei	179
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól	318
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 mindeneképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontrolligazgató, vezérigazgató és tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 557
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	4 475
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	15 611
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	30 270
61	Eredmény/vesztés I.	Összegző sor [59-60]	-14 659
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	10 140
63	Központi költségvetési támogatás		1 161
64	Eredmény/vesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-3 358
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Köszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	454
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	3 812
	ebből: működési támogatás		3 812
	központi költségvetési		
67	Eredmény/vesztés III.	Összegző sor [64+66]	454
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	15 113
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	70