



Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

3527 Miskolc, József Attila u. 70.

Adószám: 24198440-2-05

Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500

1.sz. melléklet

ÉMKK
Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.



Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Dr. Sóvágó László
polgármester

Iktatószám: ÉMKK/23-4/2019.

Ügyintéző: Kocsis Tibor

Tárgy: 2019. I. negyedévi

Hajdúszoboszló helyi tájékoztató

Hajdúszoboszló

Hősök tere 1.

4200

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. 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 2018. I. negyedévéhez viszonyítva növekedtek. A fizető kilométer azonos a bázis időszaki teljesítménnyel, míg a hasznos kilométerben 4,4%-os, a külszolgálati kilométerben 3,1%-os növekedés tapasztalható a rezsi (szolgálati menet) kilométerek növekedésére visszavezethetően. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás a 2019. I. negyedévben 22,5 ezer km-t tesz ki.

A vizsgált időszakban a településen 38,1 ezer fő utazott, 121 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2018. I. negyedévéhez képest – a bérlet értékesítés csökkenésének hatásaként 1,8 ezer fővel (4,6%-kal) kevesebb, mely 4,2%-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 13,5%-kal nőtt, illetve a bérlet érvényességi napok száma is magasabb 0,5 nappal, a nagyobb utazási gyakoriságú bérletek értékesítési volumene 11%-kal visszaesett.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2019. I. negyedévi *üzleti ráfordítása* 9.016 EFt-ban alakult, melynek 37,8 %-a anyagjellegű, 58,6%-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,4 %), 2,6 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 3.407 EFt, melyen belül az anyagköltség 2.798 EFt. Az anyagjellegű ráfordításokon belül legjelentősebb költségtényező (53,6 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (1.826 EFt), míg másik jelentős része (17,9 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (608 EFt).

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 489 E Ft. Az egyéb szolgáltatások (119 E Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 5.281 E Ft. A ráfordítások 69,9 %-a bérköltség (3.693 E Ft), 13,4 %-a személyi jellegű kifizetés (709 E Ft) és 16,7 %-a járulékok (879 E Ft).

Az értékcsökkenési leírás összege 231 E Ft-ban alakult, melynek 28,3%-a (65 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.

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 2018. július 1-jétől 23.873 fő.

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

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2018. I.név bázis	2019. I.név tény	Index (%)	2018. I.név bázis	2019. I.név tény	Index (%)	2018. I.név bázis	2019. I.név tény	Index (%)	2018. I.név bázis	2019. I.név tény	Index (%)
Menetjegy	1 940,1	2 201,5	113,5	8,8	9,9	113,5	29,8	33,8	113,5	7 822	8 876	113,5
Általános bérlet	579,9	512,8	88,4	12,6	11,1	88,2	42,5	37,6	88,5	198	176	88,9
Vonalas bérlet	555,6	500,6	90,1	12,0	10,8	90,2	40,7	36,7	90,2	192	173	90,1
Összvonalas bérlet	24,3	12,2	50,0	0,6	0,3	49,7	1,8	0,9	49,7	6	3	50,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	948,0	871,0	91,9	18,6	17,1	91,7	54,0	49,5	91,7	234	215	91,9
Bérlet összesen	1 527,9	1 383,8	90,6	31,2	28,2	90,3	96,5	87,2	90,3	432	391	90,5
Díjmentes menetdíj-támogatás	1 011,2	1 015,1	100,4									
Helyi összesen	4 479,1	4 600,4	102,7	40,0	38,1	95,4	126,3	121,0	95,8	8 254	9 267	112,3

Az értékesített értékszelvények volumene

2019. I. negyedévében az értékesített értékszelvények száma összességében 12,3%-kal magasabb 2018. év azonos időszakához viszonyítva. A növekedés a menetjegy értékesítés volumenének 13,5%-os, 1.054 db-os emelkedésének köszönhető.

Az általános bérletek értékesítésének volumenében 22 darabos (11%-os) csökkenés következett be, melyből 3 db az összvonalas bérletnél jelentkezett, a jellemzőbb egyvonalas bérletfajta volumene 19 darabos csökkenést mutat.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 8,1%-os elmaradása 19 db-os csökkenést jelent 2018. I. negyedévéhez képest.

Értékesítés nettó bevételei

A város helyi közlekedésében 2019. I. negyedévében 4.600 ezer Ft nettó árbevétel realizálása mellett 121,2 ezer Ft-os (2,7%-os) bevétel növekedés következett be 2018. azonos időszakához viszonyítva, mely a fentebb ismertetett menetjegy értékesítés növekedésének következménye.

A menetdíjbevétel összesen 3.295,8 ezer Ft, mely 2018. I. negyedévhez viszonyítottan 4,5%-kal, 142,9 ezer Ft-tal nőtt. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 1.304,6 ezer Ft, mely 1,6%-kal (21,7 ezer Ft) marad el a 2018. év azonos időszakában realizált értéktől.

A menetjegyek bevétele 2.201,5 ezer Ft, mely a magasabb volumenű jegyértékesítés következtében 13,5%-kal haladja meg a bázis időszaki összeget.

A bázishoz viszonyított 19 darabos tanuló/nyugdíjas bérletvásárlás elmaradása az utas által fizetett bevételt 51,4 ezer Ft-tal, a közvetlenül a bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 25,6 ezer Ft-tal csökkentette.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 3,9 ezer Ft növekedést mutat, melynek oka a számításnál figyelembe vehető Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosság szám növekedése 2019. I. negyedév és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 4.614 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 4.600 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 14 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 4.488 EFt, melyből 4.475 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 86 EFt, melyet 9.102 EFt üzleti bevétellel, valamint 9.016 EFt üzleti ráfordítással értünk el. A *pénzügyi eredmény* 0 EFt, így a tevékenység *adózás előtti eredménye* szintén 86 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* 9.011 EFt. Az indokolt költségek 81,1 %-a (7.308 EFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (35,9 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége 2.622 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (1.826 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (2.226 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 55,4 %.

Az indokolt költségek 18,9 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (1.703 EFt).

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (4.626 EFt) és a fent részletezett *indokolt költségek* (9.011 EFt) alapján, valamint az

ágazatban szokásos ésszerű *nyereség* (indokolt költség 1 %-a 90 EFt) figyelembe vételével összesen 4.475 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 2019. I. negyedéves adatok alapján 4.475 EFt. A beszámolási időszakban az önkormányzat nem utalt működési támogatást társaságunk részére.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2019. május 13.

Üdvözlettel

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


Pelcz Gábor
vezérigazgató

Mellékletek: 2 db