



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.72-7/2017.

Ügyintéző: Kocsis Tibor

Tárgy: 2017. I. 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 2017. 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 személyszállítás teljesítménye 19,6 ezer km 2017. I. negyedévben, amely a bázishoz képest csökkent 16,3 %-kal, a 2016. évben bevezetett téli menetrend hatására. 2017. I-III. hónapban menetrend módosításra nem került sor.

A vizsgált időszakban a településen 45,6 ezer fő utazott, 143,8 ezer utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2016. I. negyedévéhez képest 1,1 ezer fővel (2,3%-kal) kevesebb, mely 1,7 %-os bevétel kiesést és 1,8 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

Üzleti bevételek

2017. I. negyedévben Hajdúszoboszló városban új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2017. január 1-jén érvényes helyi utazási tarifa 2016. december 31-hez képest nem változott.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevitelének 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 2016.07.01-től 23.735 fő.



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

Hajdúszoboszló helyi tevékenység bevételi, értékesítési és utazási mutatóinak változása 2016-2017 I. negyedévben

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2016. Tény (EFt)	2017. Tény (EFt)	Index (%)	2016. Tény (EFő)	2017. Tény (EFő)	Index (%)	2016. Tény (Ekm)	2017. Tény (Ekm)	Index (%)	2016. Tény (Db)	2017. Tény (Db)	Index (%)
Menetjegy	2 097,9	2 065,4	98,5	9,5	9,3	98,5	32,2	31,7	98,5	8 458,0	8 327,0	98,5
Általános bérlet	582,2	655,1	112,5	12,8	14,3	112,1	43,3	48,4	111,8	200,0	224,0	112,0
Vonalas bérlet	570,1	630,8	110,7	12,5	13,7	110,0	42,4	46,6	110,0	197,0	218,0	110,7
Összvonalas bérlet	12,2	24,3	200,0	0,3	0,6	199,4	0,9	1,8	199,4	3,0	6,0	200,0
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	1 231,6	1 114,1	90,5	24,5	22,0	89,8	71,0	63,7	89,8	304,0	275,0	90,5
Bérlet összesen	1 813,8	1 769,2	97,5	37,2	36,3	97,5	114,2	112,1	98,2	504,0	499,0	99,0
Díjmentes menetdíj-támogatás	1 015,5	1 009,2	99,4	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Helyi összesen	4 927,1	4 843,8	98,3	46,7	45,6	97,7	146,4	143,8	98,2	8 962,0	8 826,0	98,5

Az értékesített értékszelvények volumene

2017. I. negyedévben az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 1,5%-kal csökkent 2016. év azonos időszakához képest. Az általános bérletek értékesítésének volumenében 12 %-os növekedés következett be, melyet jelentős mértékben az egyvonalas bérlet szelvény 10,7%-os növekedése okozott. Az értékesített általános összvonalas bérletfajta volumene 3 darabbal nőtt előző év azonos időszakához képest.

A menetjegyek esetében 1,5 %-os csökkenés következett be, mely által 2016 I. negyedévhez viszonyítva 131 db-bal esett vissza az értékesített jegy darabszám.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 9,5 %-os elmaradása 29 db-os csökkenést eredményez ezen utazási igazolványnál.

Értékesítés nettó bevételei:

A város helyi közlekedésében 2017. I. negyedévben 4.843,8 ezer Ft nettó árbevétel realizálásával 83,3 ezer Ft-os (1,7%-os) árbevétel csökkenés következett be. A menetdíjbevétel összesen 3.464,3 ezer Ft, mely 2016. I. negyedévhez viszonyítottan 1,1 %-kal, 38 ezer Ft-tal csökkent. A kedvezményes és díjtalan utaztatáshoz kapcsolódóan a szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevétele 1.379,5 ezer Ft, mely 3,2 %-kal marad el 2016. év azonos időszakában realizált értéktől.

2017. év I-III. hónapban az általános bérletek értékesítéséből származó bevétel 655,1 ezer Ft, mely 12,5%-kal meghaladja 2016. év I-III. hónapban realizált utas által fizetett nettó árbevételt. Az általános bérletek utas által fizetett nettó árbevétele 72,9 ezer Ft-tal nőtt, melyet meghatározott az értékesített összvonalas bérletek 12,2 ezer Ft-os, valamint az általános egyvonalas bérletek 60,8 ezer Ft-os emelkedése.

A menetjegyek bevétele 2.065,4 ezer Ft, mely a bázisévhez viszonyítva 1,5 %-kal csökkent. A tanuló/nyugdíjas bérletek értékesítése 2017. I. negyedévében 1.114,1 ezer Ft, mely 2016. I. negyedévhez viszonyítva 117,5 ezer Ft-tal csökkent. A nettó árbevétel része, a kedvezményes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó bevétele, mely 39 ezer Ft-tal csökkent a bázisév azonos időszakához képest az értékesített bérlet darabszámának csökkenése által.

A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 6,3 ezer Ft csökkenést mutat, melynek oka a Központi Statisztikai Hivatal által közölt lakosságcsökkenése 2017. I. negyedév és a viszonyítási alapot képező időszak között.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 4.856 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 4.844 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 12 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 4.573 EFt, melyből 4.530 EFt a beszámolási időszakra a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján számított önkormányzati működési támogatás szükséglet.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2017. I. negyedévi *üzleti ráfordítása* 9.257 EFt-ban alakult, melynek 30,7 %-a anyagjellegű, 65 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 95,7 %), 2,6 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 2.838 EFt. Legjelentősebb költségtényező (59,3 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges üzemanyag költség (1.684 EFt). Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (19,7 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (560 EFt).

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védelme 15 EFt,
- objektumok, autóbuszok takarítása 35 EFt,
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 39 EFt,
- javítás, karbantartás 17 EFt.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 6.017 EFt. A ráfordítások 75,4 %-a bérköltség (4.537 EFt), 9,6 %-a személyi jellegű kifizetés (578 EFt) és 15 %-a járulékok (902 EFt).

Az *értékcsökkenési leírás* összege 241 EFt-ban alakult, melynek közel 49,7 %-a (120 EFt) az autóbuszok amortizációs költsége.

Eredmény

A tevékenység *üzemi eredménye* 172 EFt, melyet 9.429 EFt üzleti bevétellel, valamint 9.257 EFt üzleti ráfordítással értünk el. A *pénzügyi eredmény* 0 EFt, így a tevékenység *adózás előtti eredménye változatlanul* 172 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* 9.247 EFt. Az indokolt költségek 86,6 %-a (8.007 EFt) *közvetlen költség*. A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (39 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (3.120 EFt) képviseli. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (1.684 EFt), valamint a karbantartás közvetlen költsége (1.375 EFt). A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 38,2 %.

Az indokolt költségek 13,4 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki* közvetett, valamint a *társasági általános* költség együttes összege (1.240 EFt).

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (4.856 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (9.247 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,5 %-a 139 EFt) figyelembe vételével összesen 4.530 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 az I. negyedéves adatok alapján 4.530 E Ft.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Miskolc, 2017. április 27.

Tisztelettel:

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


Pelcz Gábor
vezérigazgató

Mellékletek: 2 db

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

1. sz. melléklet

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

Statisztikai számjel

1 1

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

Cégjegyzék száma

2017.03.31

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

(össz költség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2017. I. név
a	b	c
I.	Értékesítés nettó árbevétele	4 856
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	4 573
	központi költségvetési támogatás	0
	önkormányzati működési támogatás	4 530
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 838
V.	Személyi jellegű ráfordítások	6 017
VI.	Értékcsökkenési leírás	241
VII.	Egyéb ráfordítások	161
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	172
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	172
X.	Adófizetési kötelezettség	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	172

Keltezés: _____

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

2. sz. melléklet

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2017. I. negyedév
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	3 464
2	Szociálpolitikai menetdíj támogatás	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	1 380
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	
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 jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti tereleőtvonal többletköltségeinek kompenzációja).	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		12
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	4 856
10	Költségek	Magyarázat	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	3 120
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	2 308
13	Bérlőjuttatások	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok.	424
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	388
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	1 684
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	1 684
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	23
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	5
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	13
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	1
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	4
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [2+...+30]	1 546
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	31
25	Utasbiztosítás	Utasbiztosítás költsége.	1
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	6
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	229
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei.	10
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	7
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	1 262
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	1 375
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	771
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járulékai és a béren kívüli juttatások).	599
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	5
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	67
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	67
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	192
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	Gördülőállomány tárgyszámszáki értékcsökkenése.	120
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülő állomány hitel lízing, bérleti stb. költségei.	1
40	Egyéb eszköz értékcsökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése.	71
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]	8 007
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	431
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékcsökkenése.	46
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége.	114
46	Elszámoltatás	Elszámoltatói, leszedő pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	167
47	Forgalmellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	104
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	447
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.	192
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	45
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	27
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek.	0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület üzem vezetésének költségei.	59
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	34
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	90
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, kontrollirás tevékenység, vezérigazgató és tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, érdekképviselők, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	362
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	1 240
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	4 856
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor [42+58]	9 247
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-4 391
62	Kapott működési támogatás	[3. sor]	0
63	Állami normatív támogatás		0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-4 391
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1,5 %-a	139
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	4 530
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	139
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	4 530
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	20