



**Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József Attila út 70.**

**Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Balmazújváros
helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő
közszolgáltatási feladatainak 2015. évi ellátásáról**

**Készült: Balmazújváros Város Önkormányzatának 2016. március havi Képviselő-
testületi ülésére**

Tartalomjegyzék

Bevezető.....	3
1. Balmazújváros helyi közlekedésének bemutatása.....	3
2. Az utasszállítás körülményei	4
3. Forgalmuszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés	4
4. Eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki-esztétikai állapota	4
5. A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások.....	5
6. Bevételi-, teljesítményi mutatók, költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2015. évben	6
7. Tulajdonosi elvárások, finanszírozás helyzete, 2016. évre tervezett intézkedések	9

Bevezető

Balmazújváros közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a HAJDÚ VOLÁN Zrt. jogutódja végezte 2015. évben, az Önkormányzattal 2014. június 1-től 2019. május 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 11., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról” c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Balmazújváros helyi közlekedésével összefüggő 2015. évre vonatkozó gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Balmazújváros helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

- a menetrend teljesítésére, a végrehajtott menetrendváltásokra,
- az utas-szállítás általános körülményeire,
- a járművek állapotára, életkorára,
- a javasolt fejlesztésekre, megtakarítási lehetőségekre,
- a várható gazdálkodási eredményre,
- a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre.

A beszámoló tartalmazza továbbá, Szolgáltató Balmazújváros helyi közlekedés vonatkozásában 2016. évben tervezett intézkedéseit is.

1. Balmazújváros helyi közlekedésének bemutatása

Balmazújváros az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar megyében fekszik. Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése. Balmazújváros lakosság száma 2015. január 1-én 17.448 fő volt, a megye 4. legnagyobb települése.

A Balmazújvárosi Kamilla Gyógy-, Termál- és Strandfürdő több évtizede szolgálja a város lakosságát, 1994-től rendelkezik gyógyvíz minősítési tanúsítvánnyal. Balmazújváros kedvező területi adottságokkal rendelkezik, ami egyrészt a területén található gyógyvíznek, másrészt a megyeszékhelyhez való „közelségből” adódik.

A település mezővárosi jellegéből adódóan, az autóbusz-közlekedés a városon belüli helyváltoztatási igények kielégítésében csak a lakosság egy viszonylag szűk rétege - az iskolába járó diákság, az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők, a temetőbe, a piacra járók - számára bír jelentőséggel.

A társaság a helyi közlekedést 2015. évben a Közszolgáltatási Szerződésben előírt feltételek szerint, az Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott menetrend alapján, 3 vonalon végezte. A hasznos km kibocsátás 2015. évben 64.558 ezer kilométer volt, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva közel 13 %-os csökkenést jelent. A csökkenés oka a 2014. év június 1. napjától életbe lépő jelenlegi közszolgáltatási szerződésben foglaltaknak megfelelő új menetrend, mely az előzőeknél kevesebb indított járatot jelent.

A 2014. május 31-ig érvényes Közszolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően volt egy alapmenetrend, melyet a nyári időszakban egy, a közgyűlés által is elfogadott csökkentett menetrend váltott fel. A pályázat útján 2014. június 1. napjától megkötött új szerződés új feltételekkel került megkötésre, melyben az alapmenetrend úgy került kialakításra, hogy tartalmazzon egy téli és egy nyári időszakra vonatkozó menetrendet, ennek következtében évközi menetrend módosításra már nincs szükség.

Az új menetrend a szerződésben rögzített feltételek és finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével került kialakításra oly módon, hogy a diákok tanintézményekbe történő eljutása az oktatás kezdetére, illetve befejezésekor biztosított legyen. Ezen kívül a temető és az egészségügyi intézmény kiszolgálása is megoldódott, a város különböző részeiből.

2. Az utasszállítás körülményei

A szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges ingatlanokat, járműveket és egyéb eszközöket, az üzemeltetés műszaki és személyi feltételeit a társaság biztosította, és gondoskodott a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztésekről, az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok folyamatos javítását saját szakmühelyében végezte. A társaság biztosította a baleset-, tűz- és környezetvédelmi, továbbá a munkaügyi - és egészségügyi előírások betartását, tevékenységét a jogszabályban meghatározott, menetrend szerinti személyszállításra jogosító, érvényes autóbuszos személyszállító engedély birtokában végezte.

Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

A feladatot az előző évben végzett teljesen azonos úthálózaton és megállóhelyek igénybevételeivel végeztük. Megállóhely- és útburkolat felújításra 2015. évben nem került sor. A Debreceni utca – Kastélykert utca – Kossuth tér csomópontjainak jelzőlámpás csomóponttá történő átépítésének keretében a Kastélykert utcán egy új autóbuzsmegálló kialakítására is sor került. A megállóhely helyi közlekedésbe történő bekapcsolása érdekében elkészítettünk egy menetrend-tervezetet, melyet 2015. szeptember hónapban megküldtünk az Ellátásért felelősnek. A tervezett menetrend bevezetése esetén, minimális beavatkozás mellett egyrészt biztosítaná az új megállóhely napi használatát, továbbá megkönnyítené az autóbuszok, nevezett csomóponton történő, biztonságos átközlekedését. A megállóhelyeken a hirdetésmények kihelyezése, a megrongálódott hirdetésmények pótlása folyamatosan megtörtént. Az autóbuszok homlok és oldalfelületén valamint az utastérben elhelyezett kijelzőn az utas-tájékoztatás folyamatosan történt.

3. Forgalmiszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés

A városban kialakított menetrend - a tapasztalatok alapján - megfelel az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátják a hivatásforgalmi igényeket és megfelelnek az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nincsenek, a meglévő helyi autóbuszpark a feladatokat ellátja.

2015. évben a menetrendben változás nem történt. Balmazújvárosban közlekedő helyi járatokat elsősorban a diákok veszik igénybe az iskolai intézménybe történő eljutás/hazajutás érdekében. A napközbeni az egyéb (temető, piac, egészségügyi intézmények stb.) helyváltoztatási igények kielégítése történik. A Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget téve egy évben legalább egy alkalommal – az éves menetrendváltást megelőzően - utasszámlálást kell végeznünk. Az év folyamán erre december hónapban került sor mely utasszámlálás során 2 munkanapot, és 1 munkaszüneti napot vizsgáltunk. Az előző évi adatokkal történő összehasonlítás során látható, hogy az utasszám csökkenő tendenciáját az új szerződésben vállalt kevesebb indított járat darabszámok okozták.

A város területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállításban a társaság 2015. évben 2 516 db járatot indított - 1. sz. melléklet -, mely az előző évihez képest 844 darabbal kevesebb.

Járatkimaradás 2015. évben 6 alkalommal fordult elő, melyek okai műszaki meghibásodásokra vezethetők vissza.

4. Eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki-esztétikai állapota

A Szolgáltató a szerződés mellékletét képező menetrendben meghatározott feladatait a pályázatában vállalt típusú eszközökkel látta el, melyek átlagéletkorát és futásteljesítményét, valamint jellemző paramétereit a 2. számú mellékletben mutatjuk be. A városban kibocsátott

teljesítmények mintegy 90%-át a táblázatban bemutatott műszaki jellemzőkkel rendelkező autóbuszok adták, a pályázatban vállaltól eltérő autóbuszok forgalomba állítására az esetben került sor, ha az adott autóbusz a forgalomban műszaki okok következtében nem tudott részt venni.

A feladatot ellátó autóbuszok karbantartásáról, műszaki és esztétikai állapotának, a forgalom-biztonsági követelménynek teljesítéséről a társaság 2015. évben folyamatosan gondoskodott.

Új járművet a társaság 2015. évben nem szerzett be, erre kötelezettséget a pályázatban sem vállalt.

5. A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások

A Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. d) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2015. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségteleket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által 2011. évben kiadott útmutató és melléklete szabályozza. Az útmutató figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket.

A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Balmazújváros Város Önkormányzatával, a 2015. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre megküldésre kerültek az önkormányzat részére.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. mellékletének „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázati kiírásban foglaltak alapján, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése támogatásáról a KSZFO/17527/41/2015-NFM sz. előterjesztés jóváhagyásával döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A jelzett dokumentumban meghatározottak szerint Balmazújváros helyi közlekedés 2015. évi támogatására megítélt összeg: 922 E Ft. A támogatás 25 %-át 2015. szeptember 11-ig, ezt követően a fennmaradó támogatást havonta 3 egyenlő részletben - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján - a Kincstár folyósította. A támogatást a kedvezményezett önkormányzat maradéktalanul átutalta szolgáltató részére.

6. Bevételi-, teljesítményi mutatók, a költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2015. évben

Az értékesítés volumenét, az üzleti bevételeket, a teljesítményeket valamint a fajlagos mutatókat a beszámoló 3. számú melléklete mutatja be.

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei (fizető, hasznos és külszolgálati kilométer) 2014.évhez képest csökkentek. A hasznos kilométer teljesítmény kibocsátásban a bázis időszakhoz viszonyítottan nagyságrendileg 12,2%-os csökkenés tapasztalható, amely 2014. év közben megvalósult menetrendváltásnak áthúzó hatása. A 2014. június 1. napjától hatályos közszolgáltatási szerződés a korábbihoz képest kisebb teljesítmény kibocsátást jelentő menetrendet tartalmaz.

2015. évben menetrend módosításra nem került sor. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 65 ezer km.

Üzleti bevételek

2015. évben új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2015. január 1-jén érvényes helyi utazási tarifa 2014. december 31-hez képest és év közben 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 településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosság szám 2014.07.01 – 2015.06.30. 17.496 fő, 2015.07.01-től 17.448 fő.

Az értékesített jegy darabszámok 2015. évben összességében az üzleti év tervezett értékénél és a bázis időszaknál is kedvezőbben alakult. Az általános bérletek értékesített darabszáma (7db) éves szinten elenyésző. A menetjegyek esetében jelentős visszaesés következett be, 2014. évhez viszonyítva több mint 1/3-os (35,3%) a csökkenés mértéke, mely 1.157 db menetjegy értékesítés elmaradást jelent.

Az értékesítés volumenét a tanuló/nyugdíjas bérlet határozza meg, mely 2015. évben 10.183 db volt 58,1%-kal magasabb a bázisévhez képest.

A rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló rendelet szerint a helyben tanulók utazási támogatásban részesülnek:

„Az önkormányzat a balmazújvárosi állandó bejelentett lakcímmel és diákigazolvánnyal rendelkező tanulók részére, a megvásárolt – helyi autóbuszjáratra érvényes – tanuló bérlet után a bérlet árának erejéig utazási támogatást nyújt, amennyiben ezt a törvényes képviselő írásban kérelmezi.”

A helyi tanuló bérletek Önkormányzat támogatott mértéke 2014. évben 6.415 db volt, amely 2015. évben 10.176 db tanuló bérlet megvásárlását jelentette. A terv készítése során a 2014. év értékesítési adatai lettek figyelembe véve. A 2015. évi többletvásárlás a bázishoz viszonyítottan 3741 db.

A város helyi közlekedésében jelentős 45,4 %-os 7,2 millió Ft-os nettó árbevétel növekedése az önkormányzat által támogatott tanuló bérletek értékesítéséhez kapcsolódik.

2015. évi bázishoz viszonyított 3741 db tanuló bérlet többlet vásárlása a menetdíj bevételét 2,3 millió Ft-tal, valamint a közvetlenül a tanuló bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 5 millió Ft-tal növelte.

A menetjegyek értékesítése 35,3%-os visszaesést mutat, mely 91 ezer Ft csökkenést eredményez. Az általános bérlet nettó utas által fizetett bevételének csökkenése 2 ezer Ft. A díjmentes utazások után kapott árkiegészítés 18 ezer Ft csökkenést mutat, melyet a Központi Statisztikai Hivatal által közölt alapján a lakosság szám csökkenése okoz.

A menetdíjbevételek összesen 6.435 ezer forint 2015. évben, 2014. évhez viszonyítottan 52,1 %-kal 2.204 ezer Ft-tal emelkedett, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 16.683 ezer Ft, mely 43%-kal 5.019 ezer Ft-tal növekedett.

Az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. készletértékesítés, reklám) árbevétele 25 E Ft, amely a bázistól 15 E Ft-tal kevesebb.

Az egyéb bevételek értéke 5.079 E Ft, melyből 922 E Ft az állami támogatás, míg 3.840 E Ft az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól 840 E Ft-tal magasabb.

Számviteli politika és Önköltség-számítási szabályzat egységesítése 2015. évben

A BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én olvadt be az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-be. A beolvadás következtében tulajdonos (MNV Zrt.) iránymutatása alapján egységesítésre került a Számviteli Politika és az Önköltség-számítási Szabályzat.

A költségeknél jelentkező változás részben az önköltség számításai metodika egységesítésének következménye, melyben lényeges módosítást jelent a költségek tevékenységre történő elszámolásának (típus költség helyett rendszámos költség, vetítési alapok változása) módszere.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2015. évi üzleti ráfordítása a bázis értékénél 4.553 E Ft-tal (19,7 %-kal) magasabb, összege 27.695 E Ft-ban alakult, melynek 37,7 %-a anyagjellegű, 52,3 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 89,9 %), 8,9 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 10.429 E Ft, amely a bázistól 825 E Ft-tal magasabb. Legjelentősebb költségtényező (54,9 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (5.722 E Ft), melynek értéke 68 E Ft-tal növekedett. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (26,3 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.746 E Ft), mely 778 E Ft-tal több a bázisszinttől.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védelme 32 E Ft
- objektumok, autóbuszok takarítása 84 E Ft
- a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 160 E Ft
- javítás, karbantartás 372 E Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján 14.471 E Ft, mely a bázistól 1.922 E Ft-tal magasabb. A ráfordítások 69,2 %-a bérköltség (10.020 E Ft), 11,4 %-a személyi jellegű kifizetés (1.645 E Ft) és 19,4 %-a járulékok (2.806 E Ft).

A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviselőkkel megkötött bérmegállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:

- 2015. évben a munkáltató és az érdekképviselők között megkötött megállapodásban foglaltak szerint az arra jogosult munkavállalók részére egyszeri, bruttó 30.000 Ft/fő összegű bérjuttatást fizetett ki a társaság március hónapban.
- A társaságnál alkalmazott Választható Juttatási Rendszer (VJR) keretösszege egységesen 350.000 Ft/fő/év.

- A társaság Kollektív Szerződésében vállalta, hogy pusztán a szabályozók változása miatt a munkavállalók keresete nem csökkenhet, azaz ha a munkavállaló munkavégzését az új foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint illetve a régi foglalkoztatási és díjazási szabályok szerint kiszámítjuk, az nem térhet el a munkavállaló hátrányára.
- A beolvadást követő időszakban az autóbuszvezetők munkabérét társaságunk az új szabályok és a beolvadás napját megelőző napon hatályban lévő – a munkavállalóra vonatkozó – Kollektív Szerződés szabályai szerint is kiszámította, és a különbözetet kompenzációs pótlékként fizette ki. A kompenzációs pótlék alapbérésítése 2015. május 1-i hatállyal történt meg.
- A bérmegállapodás szerinti – 2015. április 1-től kezdődően a 2014. évi tényleges számviteli törvény szerinti bértömeg 9/12-ed részére vetített – 2,4 %-os mértékű bértömeg-fejlesztés kiadásának elveiről született megállapodásnak megfelelően az alapbérek emelése 2015. június 1-ei hatállyal valósult meg, az április 1. és május 31. közötti időszakra a munkavállalót megillető részt a június havi munkabérekkel kapták meg a munkavállalók.
- Átlagosan 5 %-os mértékű alapbéremelésben részesültek azon munkavállalók, akik havi alapbére 2015. június 1-én nem haladta meg a 150.000 Ft-ot, azon munkavállalóknál, akik havi alapbére 2015. június 1-én 150.000 Ft és 300.000 Ft között volt az alapbéremelés mértéke átlagosan 3 % volt.

Az értékcsökkenési leírás éves összege 2.467 E Ft-ban alakul, amely a bázis értéknél 1.478 E Ft-tal magasabb. A bázis évben a gördülőállomány értékcsökkenése mindössze 156 E Ft, mivel a tevékenységet végző autóbuszok nagy része „0”-ra íródott, csak a kötelezően képzett maradványértéken tartottuk nyilván. A beolvadás miatti számviteli politika változás következménye az autóbuszok hasznos élettartamának újbóli megállapítása, melynek hatására a maradványérték 2 év alatt leírásra kerül. Az értékcsökkenési leírás 61,2 %-a (1.511 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az egyéb ráfordítások (328 ezer Ft) növekedésének oka elsősorban, hogy a társaságoknak 2014. évben társasági adó fizetési kötelezettsége keletkezett, melynek vonzata az iparüzési adó és építményadó fizetési kötelezettség is. (Balmazújváros önkormányzatának fizetendő helyi adóból 268 ezer Ft jelenik meg a helyi tevékenységénél.)

Eredmény

A tevékenység éves üzemi eredménye 527 E Ft, melyet 28.222 E Ft üzleti bevétellel, valamint 27.695 E Ft üzleti ráfordítással érte el a társaság.

A pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására (0 E Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye változatlanul 527 E Ft-ban teljesült.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 4. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 5. számú mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 27.663 E Ft, mely a bázis összegnél 4.521 E Ft-tal (19,5 %-kal) magasabb.

Az indokolt költségek 85,7 %-a (23.696 E Ft) közvetlen költség, amely a bázis összegtől 5.906 E Ft-tal (33,2 %-kal) magasabb.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (35 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (8.300 E Ft) képviseli, amely a bázisszintet 1.371 E Ft-tal haladta meg. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (5.722 E Ft), amely 68 E Ft-tal több a bázistól, valamint a karbantartás közvetlen költsége (5.687 E Ft), mely a

bázis szinttől 1.869 E Ft-tal több. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 48,1 %.

Az indokolt költségek 14,3 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (3.967 E Ft), amely a bázis szinttől 1.385 E Ft-tal marad el.

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (23.177 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (27.663 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 277 E Ft) figyelembe vételével összesen 4.763 E Ft támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Balmazújváros Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 3.000 E Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 922 E Ft állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 841 E Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.

Társaságunk a 2019. május 31-ig hatályban lévő Közszolgáltatási Szerződés 12. „Pénzügyi feltételek” c. pontja alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését.

7. Tulajdonosi elvárások, finanszírozás helyzete, 2016. évben tervezett intézkedések

A Volán társaságok szervezeti átalakításának folyamatában a BORSOD VOLÁN Zrt., a HAJDÚ VOLÁN Zrt. és a SZABOLCS VOLÁN Zrt. 2015. január 15-én beolvadt az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-be. A beolvadással a három leánytársaság addigi formájában megszűnt, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2015. január 15-től a feisorolt Volán társaságok általános jogutódjaként látja el tevékenységét. Társaságunk, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság az észak-magyarországi régió közúti közösségi közlekedési szolgáltatójaként látja el Balmazváros helyi személyszállítási feladatait is.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2016. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkor utazási igényeket.

2016. évben tervezett intézkedések:

- Balmazújváros helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában.
- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- A város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2016. évi árbevétel tervének teljesítése, veszteségének csökkentése, a forgalomellenőrzés hatékonyságának és eredményességének növelésével.
- A tárgyév utasszámlálásainak adatairól, a szolgáltatás minőségének, illetve gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési, módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról szakmai beszámoló megküldése az önkormányzat felé 2016. október 15-éig, papír alapon és elektronikus formában.

- Konstruktív együttműködés az önkormányzatokkal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2016. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2016. február 26.


Pélcz Gábor
vezérigazgató

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
4.

Mellékletek: 5 db

1. sz. melléklet: Kimutatás indított járatokról
2. sz. melléklet: Helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok főbb adatai
3. sz. melléklet: Utazási igazolvány értékesítés és bevétel alakulása 2015. évben
4. sz. melléklet: Balmazújváros közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2015. évi eredményének alakulása
5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Balmazújváros helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

**A menetrend szerint Indítandó és a ténylegesen indított,
valamint a kimaradt járatok száma
Balmazújváros helyi közlekedésében 2015. évben**

Hónap	Menetrend szerint indítandó járatok	Ténylegesen Indított járatok	Kimaradt járatok	
			tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
Január	532	532	0	0
Február	496	496	0	0
Március	550	550	0	0
Április	524	524	0	0
Május	488	488	0	0
Június	543	541	2	0
Július	384	382	2	0
Augusztus	352	352	0	0
Szeptember	544	542	2	0
Október	536	536	0	0
November	532	532	0	0
December	552	548	4	0
Összesen	2 516	2 510	6	0

A Balmazújváros helyi személyszállítás végzésében jellemzően részt vevő autóbuszok főbb adatai

Frsz	Típus	Szóló/ Csuklós	Euro besorolás	Szín	Klíma	Padló magasság	Gyártás dátuma	Ülőhely	Férőhely	2015. évi km	Km telítettség (2015.12.31)	Életkor 2015.12.31.
FKT-626	MAN A74 SL223	SZ	E3	fehér	légbefűvő + vezetőtéri	normál	2003.11.15	27	100	30 657	653 115	12,14
IEB-716	MAN A74 SL223	SZ	E3	fehér	légbefűvő + vezetőtéri	normál	2002.06.01	27	100	22 534	541 054	13,59

Utazási igazolvány értékesítés és bevétel alakulása 2015. évben

Db szám	2014. I-XII. hó	2015. terv I-XII. hó	2015. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				Index %	eltérés db	index %	eltérés db
Általános bérlet	8	0	7	0,0	7	87,5	-1
Tanuló/nyugdíjas bérlet	6 442	5 919	10 183	172,0	4 264	158,1	3 741
Menetjegy	3 279	2 936	2 122	72,3	-814	64,7	-1 157

Bevétel (ezer Ft)	2014. I-XII. hó	2015. terv I-XII. hó	2015. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				Index %	eltérés	index %	eltérés
Utazás által fizetett bevétel	4 231	3 867	6 435	166,4	2 568	152,1	2 204
Általános bérlet	16	0	14	0,0	14	87,5	-2
Tanuló/nyugdíjas bérlet	3 957	3 636	6 254	172,0	2 618	158,0	2 297
Menetjegy	258	231	167	72,3	-64	64,7	-91
Szociálpol.menetdíj-támogatás	11 664	10 947	16 683	152,4	5 736	143,0	5 019
Tanuló/nyugdíjas bérlet	8 674	7 971	13 711	172,0	5 740	158,1	5 037
Ingyenes utazások utáni tám.	2 990	2 976	2 972	99,9	-4	99,4	-18
Bevétel összesen (E Ft)	15 895	14 814	23 118	156,1	8 304	145,4	7 223

(ezer km)	2014. I-XII. hó	2015. terv I-XII. hó	2015. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Fizető km	71	59	59	100,0	0	83,1	-12
Hasznos km	74	61	65	106,6	4	87,8	-9
Külszolgálati km	74	61	65	106,6	4	87,8	-9

Fajlagos (külszolgálati km alapján)	2014. I-XII. hó	2015. terv I-XII. hó	2015. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Fajlagos utas által fizetett	57,18	63,39	99,00	156,2	36	173,2	42
Fajlagos menetdíj-támogatás	157,62	179,46	256,66	143,0	77	162,8	99
Fajlagos bevétel összesen	214,80	242,85	355,66	146,5	113	165,6	141

Balmazújváros közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2015. évi eredményének alakulása

4. sz. melléklet

11101066310314931111405

Statistikai számjel

21

05-10-000106

Céggjegyzék száma

2015. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(öszköltés eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2014. év bázis	2015. év tény	Eltérés	Index
a	b	a			
I.	Értékeítés nettó árbevétele	15 905	23 143	7 238	145,3
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,0
III.	Egyéb bevételek	4 501	5 079	578	112,8
	állami normatív támogatás	1 088	922	-166	84,7
	önkormányzati működési támogatás	3 000	3 840	840	128,0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	9 604	10 429	825	108,6
V.	Személyi jellegű ráfordítások	12 549	14 471	1 922	115,3
VI.	Értékcsökkenési leírás	989	2 467	1 478	249,4
VII.	Egyéb ráfordítások	0	328	328	0,0
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-2 736	527	3 263	-19,3
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	171	89	-82	52,0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	83	83	0,0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	171	6	-165	3,5
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	-2 565	533	3 098	-20,8
X.	Rendkívüli bevételek	0	2	2	0,0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	0	8	8	0,0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	0	-6	-6	0,0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	-2 565	527	3 092	-20,5
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XIII.)	-2 565	527	3 092	-20,5
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0,0
23.	Fizetett (jávahagyott) osztalék, részesedés	0	0	0	0,0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	-2 565	527	3 092	-20,5

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

5. sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Száma	Leírás	Működési célú költség	2013. évi költség		2012. évi költség	Változás
			2013. évi költség	2013. évi költség		
1	Működési költség					
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bilettek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevételek.	11 664	16 982	5 318	143,0
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önkormányzati vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi költségvetés feljuttatásában) támogatásához és eszközfinanszírozási célú támogatásához közzelölt) támogatás.	3 000	3 840	840	128,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi költségvetés közlekedési tevékenisése érdekében nyújtott működési célú támogatás (átkaosztott) bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetkezet tagként kapott kompenzációs bevételek stb.)	0	0	0	0,0
6	Állami bevételek	Az útszállási beszállási pótlólat bevételek.	0	0	0	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a területen ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység működtetésével kapcsolatban jelentősek (pl. útszállási pótlólat bevételek, közlekedési díjak kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közlekedésfejlesztés érdekében szorosan kapcsolódó, más szociális vagy gazdasági jellegű (pl. ingatlanhasználat, reklámszolgáltatás, egyéb)		423	59	-364	13,9
Összesen						
11	Üzemeltetési költségvetés személyi költségvetés költsége	Üzemeltetési költségvetés költségvetés	8 228	8 300	72	128,6
12	Bérek	Járművezetői állomány bérek	4 188	4 321	133	141,0
13	Bérek	Járművezetői állomány bérei felve egyéb személyi jellegű juttatásokat tartalmazó juttatások	1 613	1 686	73	86,2
14	Bérek	Járművezetői állományon kívüli juttatásainak költsége	923	893	-30	-3,3
15	Üzemeltetési költségvetés személyi költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	8 444	8 700	256	30,2
16	Üzemeltetési költségvetés	Felújítási költségvetés költsége	5 694	5 722	28	0,5
17	Vonatbéli árak	Felújítási költségvetés költsége	0	0	0	0,0
18	Üzemeltetési költségvetés egyéb személyi költségvetés	Üzemeltetési költségvetés egyéb személyi költségvetés	0	0	0	0,0
19	Közvetítés	Felújítási költségvetés költsége	66	51	-15	-22,7
20	Munkaadókat	Felújítási költségvetés költsége	66	100	34	51,5
21	Gumiköltség	Felújítási költségvetés költsége	147	2	-145	-1,4
22	Egyéb anyagköltség	Felújítási költségvetés költsége	0	11	11	0,0
23	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	0	1 304	1 304	100,0
24	KÖFÉ	Közvetített szolgáltatások kiadásai költsége	69	128	59	85,5
25	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	0	0	0	0,0
26	Céginformációs központosított költségvetés	Céginformációs központosított költségvetés	26	71	45	171,9
27	Vitarendelési költségvetés	Céginformációs központosított költségvetés	237	421	184	77,8
28	Információs központosított költségvetés	Információs központosított költségvetés	1	38	37	0,1
29	Formai központosított költségvetés	Formai központosított költségvetés	47	41	-6	-12,8
30	Egyéb	Felújítási költségvetés egyéb személyi költségvetés	211	604	393	233,7
31	Karbantartás költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	3 834	6 841	3 007	78,4
32	Karbantartás költségvetés	A járművek karbantartásának során felmerülő anyag és nyújtás költségek.	2 251	3 119	868	138,9
33	Karbantartás költségvetés	A járművek karbantartásának végzett munkái személyi jellegű költségek (bél, étkezés, utazás, stb.) költségei.	1 654	2 280	745	147,8
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Közvetített szolgáltatások kiadásai költsége.	13	259	246	2 089,2
35	Járműbelsőszerelési költségek	Üzemeltetési költségvetés	204	221	17	8,3
36	Tároló telep, pályaszél, magállvány	Tároló telep, pályaszél, magállvány költségei, valamint a tároló telep, pályaszél, magállvány költségei.	204	221	17	108,3
37	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	497	2 264	1 767	353,4
38	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	156	1 511	1 355	869,6
39	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	0	0	0	0,0
40	Egyéb eszköz értékelés	Egyéb, a tevékenység működtetéséhez szükséges közlekedési eszközök értékelésének költsége.	41	773	732	1 735,4
41	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	0	0	0	0,0
42	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	0	0	0	0,0
43	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	1 690	1 734	44	2,6
44	Üzemeltetési költségvetés	Információs központosított költségvetés, valamint a tároló telep, pályaszél, magállvány költségei.	126	39	-87	-31,0
45	Értékelés	Jegy és biletértékelés tevékenység felvétel, pénzügyi tevékenység felvétel, valamint a tevékenység működtetéséhez szükséges eszközök értékelésének költsége.	819	278	-541	-33,9
46	Értékelés	Értékelés	318	274	-44	-13,2
47	Értékelés	Jegy és biletértékelés költsége	307	303	-4	-1,3
48	Értékelés	Értékelés	1 698	1 747	49	2,9
49	Operatív költségvetés	A költségvetésben közlekedési célú tevékenység felvétel, valamint a tevékenység működtetéséhez szükséges eszközök értékelésének költsége.	577	1 34	107	116,5
50	Operatív költségvetés	Operatív költségvetés	85	228	144	169,4
51	Operatív költségvetés	Munkaadókat költségei (Nyomtatások, nem ide, hanem az utasok költségvetésére tartoznak)	79	139	60	77,3
52	Egyéb operatív költségvetés	Egyéb operatív költségvetés	76	2	-74	-2,9
53	Operatív költségvetés	Munkaadókat költségei	79	188	109	137,2
54	Operatív költségvetés	A tevékenység tevékenység operatív tevékenység (működési, tevékenység) költsége	181	208	27	15,0
55	Árnyékbeszerzés, reklámozás	Árnyékbeszerzés és reklámozás tevékenység költsége	327	309	-18	-5,5
56	Egyéb működési költségvetés	Egyéb, a tevékenység működtetéséhez szükséges költségek.	132	4	-128	-3,0
57	Vitarendelési költségvetés	Vitarendelési költségvetés	2 277	1 394	-883	-38,8
Összesen						
58	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	18 111	23 171	5 060	28,0
59	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	28 111	27 823	-288	-1,0
60	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	0	0	0	0,0
61	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	1 010	1 010	0	0,0
62	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	1 010	1 010	0	0,0
63	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	2 277	1 394	-883	-38,8
64	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	2 277	1 394	-883	-38,8
65	Acélszerelési költségek	Közvetített szolgáltatások kiadásai költsége	231	277	46	19,9
66	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	2 277	1 394	-883	-38,8
67	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	2 277	1 394	-883	-38,8
Összesen						
68	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	7 055	4 720	-2 335	-33,1
69	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	741	651	-90	-12,1
70	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	200	339	139	69,5
71	Üzemeltetési költségvetés	Üzemeltetési költségvetés	311	-29	-197	-63,7