

B E S Z Á M O L Ó

az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról

Előterjesztő: Polgármester
Előkészítő: Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt.

Ózd, 2018. március 23.

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2017. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. látta el.

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a 2017. évi feladatellátásról a Képviselő-testület 2018. márciusi ülésére kerül előterjesztésre a Beszámoló (1. melléklet).

A Beszámoló főbb pénzügyi adatai:

Megnevezés	2016.	2017.
Éves futásteljesítmény	352 e km	374 e km
Értékesítés nettó árbevétele	126.618 e Ft	129.779 e Ft
Saját bevétel összesen	126.834 e Ft	143.394 e Ft
Ráfordítások	208.023 e Ft	245.885 e Ft
Ellentételezési igény	83.269 e Ft	104.950 e Ft
Fajlagos ráfordítás	590 Ft/km	657 Ft/km
Utasszám	2.211 e fő	2.061 e fő

2017. évben a helyi járatok futásteljesítménye 352 e km-ről 374 e km-re növekedett a kombinált bérletek kivezetéséhez kapcsolódó járatfejlesztések hatására. Az értékesítés nettó árbevétele 3,2 M Ft-tal (2,5%-kal), az összes saját bevétel a **béremelések fedezetére kapott állami támogatásnak** köszönhetően 16,6 M Ft-tal (13,1%-kal) növekedett a 2016. évi értékhez képest (bevétel növekedésre legutóbb 2007. évben volt példa). Emellett azonban a költségek 37,9 M Ft-tal (18,2%-kal) növekedtek, így összességében az ellentételezési igény 21,7 M Ft-tal, 26%-kal növekedett az előző évihez képest. 2017. évben az utasszám 6,8%-kal csökkent a 2016. évi értékhez képest, ami közelítőleg megfelel az előző években tapasztalt átlagos utasvesztés mértékének.

A költségek emelkedésének meghatározó része a **személyi jellegű ráfordítások emelkedéséből** származik, ez a tétel a beszámolóban részletezett kimutatások szerint a többletteljesítmény hatására 8,1 M Ft-tal, az átlagkereset emelkedés hatására 17,8 M Ft-tal, egyéb tényezők hatására 3,9 M Ft-tal, **összesen 28,8 M Ft-tal emelkedett, melyből az állam 13,1 M Ft-ot támogatásként biztosított**, ami az egyéb bevételek között került elszámolásra.

2017. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 104.950 e Ft, melyből az állam 4.416 e Ft támogatást biztosított, így az Önkormányzatot a helyi közlekedéssel összefüggésben **100.534 e Ft** terheli, amely a 2016. évi igénynél 21,8 millió Ft-tal magasabb.

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 76.244 e Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 4.416 e Ft állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 24.290 e Ft támogatásra tart igényt a Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés alapján 2017. évre.

A 2018. évi költségvetésben a 2017. évi áthúzódó működési támogatásra nincs elkülönítve összeg, a Képviselő-testület által jóváhagyott pótlólagos ellentételezés a 2018. évi támogatási keretből finanszírozható.

A helyi közlekedésben tapasztalható bevételcsökkenés és költség emelkedés évek óta tartó trendszerű folyamat, ezek negatív hatását az utóbbi években a Megrendelő és Szolgáltató együttműködésével kidolgozott takarékosági intézkedésekkel is csak részben sikerült ellensúlyozni, illetve mérsékelni. **A jövőben várhatóan a bevételek már nem fognak számottevően csökkenni, a finanszírozási problémát a költségek várható emelkedése okozza.** A költségek emelkedésének mérséklése érdekében **szükséges a helyi közlekedésben foglalkoztatott magas karbantartási költséggel működő 30 év fölötti járművek cseréje, egyúttal jármű darabszám szakmai felülvizsgálata, amely remélhetőleg járatleállítás nélkül is a karbantartási költségek csökkenését eredményezi** (az ezzel kapcsolatos részletes szakmai anyag várhatóan a 2018. májusi ülésre kerül előterjesztésre).

Kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására.



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

**Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi
közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási
feladatainak 2017. évi ellátásáról**

Készült: Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március havi
ülésére

Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ.....	3
1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA.....	3
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI.....	4
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS. .5	
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA....6	
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK.....7	
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN.....	7
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK.....	15

BEVEZETŐ

Ózd közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végezte 2017. évben, az Önkormányzattal 2017. január 1-től 2021. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. fejezetében foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Ózd város helyi közlekedésével összefüggő 2017. évi gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Ózd helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

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

1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

2017. évben több alkalommal történt menetrend-módosítás, melyből adódóan a járatok száma is változott az év során. 2017. január 1-től munkanapokon 219 db, szabadnapokon 121 db, munkaszüneti napokon 94 db autóbuszjárat közlekedett. A 2017. március 1-jén történt menetrend módosításból adódóan a járatok száma nem változott. A 2017. május 1-től életbe lépett menetrend módosítástól kezdődően a közlekedtetett járatok száma munkanapokon 197 db, szabadnapokon 108 db, munkaszüneti napokon 83 db.

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2017. évben 15 db helyi kivitelű autóbusz áll rendelkezésre, melynek megoszlása iskolai előadási napokon 10 db (4 csuklós és 6 szóló), tanszünetben munkanapokon 9 db (3 csuklós és 6 szóló), szabadnapokon 6 db (1 csuklós és 5 szóló) és munkaszüneti napokon 5 db (0 csuklós és 5 szóló) autóbusz. A menetrend szerinti járatok 15 autóbuszvonalon közlekedtek 2017. évben, a nettó vonalhálózat hossza 43,4 km. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 55 db.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő, 2017. december 31-én érvényes autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbuszvonal		
Sorszám	számozása	viszonylata
1.	1A	Autóbusz-állomás – Kórház
2.	2	Kórház – Ruhagyár
3.	2A	Autóbusz-állomás – Ruhagyár
4.	2E	Kórház - Autóbusz-állomás – Bolyki T. úti ált. iskola Autóbuszállomás
5.	4	Kórház – Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
6.	7	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
7.	8	Kórház – Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
8.	12K	Autóbusz-állomás – Bolyki T.u. ált. iskola - Kórház
9.	20	Kórház – Szentsimon
10.	20A	Autóbusz-állomás – Szentsimon
11.	21	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás - Kórház
12.	22	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár
13.	26	Kórház – Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály
14.	33	Autóbusz-állomás – Center, forduló
15.	74	Kórház – Autóbusz-állomás – Szenna – Új köztemető

1. sz. táblázat

2017. január 1-től az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján megszűnt a város közigazgatási határán belül a regionális járatok helyi utazási célra történő igénybevételi lehetősége, ezáltal megszüntetésre kerültek a kombinált bérletek is.

A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására az Ózdi autóbusz-állomás illetékes munkavállalói jogosultak, a helyi állomásvezető irányításával. Ózdon a helyi, regionális és országos besorolású járatok esetében a forgalmi szolgálatot 5 fő látja el. A forgalmi szolgálattelvők munkaideje folyamatos, 00.00-24.00-óraig tart. További feladatuk még az utas-tájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, valamint a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével szintén az állomásvezető biztosítja.

Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki mentéseknek a megszervezését az Ózdi Műszaki Üzem látta el. Az autóbuszok mentését speciális, Rába autómentő gépjárművel végezzük.

2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI

Az Utazóközönség elégedettségének, az utas-kiszolgálás minőségének és megbízhatóságának biztosítása érdekében, a következőkben felsorolt komplex jellegű feltételrendszer Társaságunk általi egyidejű figyelembe vétele szükséges:

- Forgalmiszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés (3. pont),
- Az eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki – esztétikai állapota (4. pont),
- Munkavállalóink rendszeres oktatása,
- Infrastruktúra karbantartása, fejlesztése,
- Információs rendszer és a jegyárusítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
- Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása.

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 és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

Társaságunk a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében helyi menetrendet ad ki, valamint a megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet. Ezen kívül Ózdi autóbusz-állomás kocsiallásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztatás részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé.

Elővételi pénztárat működtetünk az autóbusz-állomáson, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. Ózd város több pontján bizományosok bevonásával szintén megoldott a bérletárusítás.

Az Ózdi autóbusz-állomás területén 2017. évben 2 alkalommal - félévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el.

A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára a peronrészén korábban került kihelyezésre egy SOS-INFO oszlop, melyen keresztül egyszerűen és gyorsan hívhatják munkatársainkat, akik segítik az eligazodásukat.

Ózd autóbusz-állomás őrzését és takarítását végző cég vezetésével közvetlen kapcsolatban vagyunk, így a folyamatos, ütemezett takarításokon kívül azon eseti problémákra is gyors reakciót várunk el, melyeket például az időjárás, esetenként a rongálás okoz. Az autóbuszállomáson - mint átszállóhelyen - büfé, hírlapárusítás és nyilvános WC üzemel.

3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Ózd Város helyi közlekedésében 2017. évben 15 db autóbuszvonalon láttuk el a helyi közlekedést. Szolgáltatás költséghatékonyabb ellátása érdekében a helyi hálózaton átszervezést hajtottunk végre az önkormányzattal egyeztetve, a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően.

A viszonylatok a 2016. december 31-ei állapothoz - 24 db autóbuszvonálhoz - képest a következők szerint változtak:

- 1A vonalon beépítésre került Mogyorósvölgy megállóhely
- 2 és a 2T vonalak összevonásra kerültek, 2-es vonalszámon
- a 2A és 2AT vonalak összevonásra kerültek, 2A vonalszámon
- a 12E vonal átszámozásra került, 2E vonalszámon
- a 4-es vonal útvonala Kórház megállóhelyig meghosszabbításra került
- a 8-as vonal útvonala Kórház megállóhelyig meghosszabbításra került
- a 8A vonal megszüntetésre került
- a 12, 12A, 12AT és 12T vonalak megszüntetésre kerültek
- 12K számmal új vonal került bevezetésre Autóbusz-állomás - Bolyki T. u. ált. isk. - Kórház viszonylatban
- a 20 és 20T vonalak összevonásra kerültek, az új vonal száma 20
- a 20A és 20AT vonalak összevonásra kerültek, az új vonal száma 20A
- a 21A és 21K vonalak összevonásra kerültek, az új vonal száma 21
- a 26 és 26A vonalak összevonásra kerültek, az új vonal száma 26
- 74 számmal új vonal került bevezetésre Kórház - Autóbusz-állomás - Szenna-Új köztemető viszonylatban.

2017. március 1-től lakossági jelzések érkeztek az önkormányzathoz, mellyel összefüggésben szakmai javaslatok alapján menetrend-módosítások kerültek bevezetésre a következő autóbuszvonalakon: 1A, 2, 2A, 4, 20, 20A, 21, 26 és a 74-es vonalon. A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2017. március 1-től változatlan darabszámú és típusú, helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre. Az autóbusz vonalak számában, illetve azok hosszában változás nem történt.

2017. május 1-től a TESCO-GLOBÁL Áruházak Zrt. a hatályos különcélú személyszállítási szerződést és az ahhoz kapcsolódó szerződéses menetrendet felmondta. A helyi menetrendekben szerepeltetett szerződéses járatokkal történő Tesco áruházhoz való betérések megszüntetése 4 db vonalat érintett, melyek a következők:

- 2 Kórház-Tesco-Ruhagyár
- 2A Autóbusz-állomás-Tesco – Ruhagyár
- 20 Kórház-Tesco-Szentsimon
- 20A Autóbusz-állomás-Tesco-Szentsimon

A felsorolt autóbuszvonalakon, munkanapokon 17 db, szabadnapokon 15 db és munkaszüneti napokon 11 db szerződéses betét járatot tartunk be az áruházhoz. A betérési távolság - áruházhoz be és áruháztól ki irányokban - járatonként 2 km.

Ózd Város Önkormányzata tudomásul vette a TESCO betérők megszűnését, azokat közforgalmú teljesítménnyel pótolni nem kívánta. Elsősorban a betérők megszüntetésével megváltozott menetidők miatt, valamint annak érdekében, hogy a hétfői délelőtti kórházi látogatási időhöz is alkalmazkodjanak a járatok, menetrend módosításokat végeztünk az érintett - 1A, 2, 2A, 2E, 4, 20, 20A, 21 és a 33 - vonalakon. A módosítás 2017. május 1-től éves szinten 202 km többlet-futásteljesítményt eredményezett.

Ózd helyi közlekedésben 2017. évben a futás-teljesítmény 374 ekm volt. A forgalomban lévő járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfeleltek az egyéb utazási

igényeknek is. A járatok közlekedetésében fennakadások nem voltak, a helyi autóbuszpark a feladatokat az év folyamán ellátta.

4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

Társaságunk üzemelteti a helyi közösségi közlekedés forgalomellátásához szükséges autóbuszokat. Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében, műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn az Ózdi Üzem telephelyén. Parkolás Ózd Város Önkormányzat által kiadott parkolási engedélyek alapján történik.

Ózd helyi menetrendben foglaltak 2017. évi teljesítéséhez 15 db - 5 db csuklós és 10 db szóló – autóbuszt rendeltünk hozzá, amely magában foglalta a szükséges tartalék járműállományt is. Társaságunk a szolgáltatás zavartalan lebonyolítását az Ózd helyi közlekedésben rendszeresen foglalkoztatott közlekedési jegyzék szerinti, illetve tartalékállományú autóbuszok keretein belül biztosítja.

A járműállomány jellemző paramétereit az alábbi táblázat szemlélteti.

Sorszám	Rendszám	Felépítmény SZ CS	Gyártmány	Típus név	Statisztikai életkor 2017. 12.31.	I. üzembe helyezés időpontja	Km óra állás 2017. 12. 31.	Férő hely	Ülő hely	Ajtószám	Padló szint N / AP	Környezeti védelmi besorolás
1	FKF436	CS	IKARUS	280.02	30,02	1988.01.01	961 757	143	37	4	N	EURO1
2	BHK485	CS	IKARUS	280.33	30,05	1987.12.22	907 045	141	37	4	N	EURO1
3	BHK482	CS	IKARUS	280.33	30,03	1987.12.27	965 300	141	38	4	N	EURO1
4	BHK480	CS	IKARUS	280.06	30,90	1987.02.13	949 679	147	34	4	N	EURO1
5	HEM867	CS	IKARUS	C80.30M	17,77	2000.03.29	1 121 128	122	53	3	N	EURO2
6	LOL838	SZ	MAN	A60 SL222	17,78	2000.03.27	931 971	105	33	3	N	EURO2
7	LOL845	SZ	MAN	A60 SL222	16,70	2001.04.24	967 995	105	33	3	N	EURO2
8	LOL844	SZ	MAN	A60 SL222	16,64	2001.05.15	918 811	105	33	3	N	EURO2
9	IEB716	SZ	MAN	A74 SL223	15,59	2002.06.01	703 734	100	27	3	N	EURO3
10	IEB717	SZ	MAN	A74 SL223	15,59	2002.06.01	615 406	100	27	3	N	EURO3
11	FLX672	SZ	Mercedes-Benz	628 LF CONECTO	9,93	2008.01.29	386 840	102	27	3	AP	EURO4
12	HPE338	SZ	Mercedes-Benz	671 CONECTO O345	16,56	2001.06.14	564 344	97	33	3	N	EURO2
13	HPE339	SZ	Mercedes-Benz	671 CONECTO O345	16,56	2001.06.14	520 343	97	33	3	N	EURO2
14	FLZ192	SZ	Mercedes-Benz	671 CONECTO O345	15,35	2002.08.28	573 640	96	32	3	N	EURO3
15	IFC307	SZ	Mercedes-Benz	671 CONECTO O345	15,35	2002.08.28	538 229	96	32	3	N	EURO3
				Átlag:	19,66		775 081					

2. sz. táblázat

A járműállomány megújítása érdekében 2017. év januárjában Ózd helyi közlekedésbe áthelyezésre került 3 db MAN szóló kivételű autóbusz (ezzel párhuzamosan leselejtezésre került 3 db idősebb évjáratú IKARUS 200-as családba tartozó jármű). A további fejlesztéseket új járművek beszerzésével, valamint a helyközi állományból történő, fiatalabb évjáratú autóbuszok átcsoportosításával - szinkronban az idős járművek selejtezésével - tervezzük.

Az érintett autóbusz-állományból 2000-2005. években 5 db jármű - 1 db szóló és 4 db csuklós - került teljes körű felújításra, illetve 2013. évben 1 db szóló jármű vázjavításra, melynek következtében a járművek valós műszaki életkora (15,78 év) alacsonyabb az átlagos statisztikai életkornál, továbbá jelentősen javult műszaki-esztétikai állaguk is.

A 2001-2008. években beszerzett Mercedes Benz és MAN típusú autóbuszok a környezetet kevésbé szennyező emisszióval rendelkező motorokkal rendelkeznek (EURO 2-3-4), a hagyományos típusú autóbuszokba pedig D10 típusú motorokat szereltünk be (EURO 1),

mindezek hatására 2009. év végétől már nem üzemeltettünk „fekete” motorral autóbust Ózd helyi közlekedésben sem.

Járműgazdálkodási és járműüzemeltetési tevékenységünk fő célkitűzése, hogy a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladat ellátása során biztosítsuk a gazdaságos és költségtakarékos járműfenntartást, melyre lehetőséget biztosít a társaságunknál működtetett jármű karbantartási rendszer. A járműkarbantartás költségei a hatósági előírások teljesítése és a biztonságos feladatellátás érdekében merülnek fel.

5. A HELYI KÖZLEKEDÉssel ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” c. pontja, valamint 3. mellékletének „VI. Kiegészítő szabályok” 1. c) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2017. évben is igényelhettek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A jogszabályi háttérben meghatározottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Pályázati Kiírás” - t tett közzé a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek 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 költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által készített „Pályázati Kiírás” 2. sz. melléklete szabályozta.

A melléklet 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 tárgyévvel 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 Ózd Város Önkormányzatával, a 2017. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges melléletek és nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre megküldésre kerültek az önkormányzat részére.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A támogatói okiratban meghatározottak szerint Ózd helyi közlekedés 2017. évi támogatására megítélt összeg: 4.416 EFt. A támogatást Ózd Város Önkormányzata maradéktalanul átutalta társaságunk részére.

6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN

A teljesítményi mutatók alakulása

Ózd helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

	2016.év	2017.év	2017.év	Eltérés	Index
--	---------	---------	---------	---------	-------

Megnevezés	Bázis	Terv	Tény	TényBázis	TényTerv	Tény/ Bázis	Tény/ Terv
Hasznos km [Ekm]	352,4	376,6	374,2	21,8	-2,3	106,2	99,4
Férőhely km [Efk]	38 373,0	41 337,8	40 670,6	2 297,6	-667,2	106,0	98,4
Utasszám [Efő]	2 210,6	2 132,7	2 060,6	-150,1	-72,1	93,2	96,6
Utaskm [Eukm]	8 092,0	7 811,8	7 591,7	-500,3	-220,0	93,8	97,2

3. sz. táblázat

A vizsgált időszakban a hasznos kilométer 374,2 ezer km, a férőhely kilométer 40.670,6 ezer km.

Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 18,7 %.

2017. évben az elszállított utasok száma 2.060,6 ezer fő, melyből menetjeggyel utazott 213,6 ezer fő (10,4 %). Vonalas bérlettel 546,1 ezer fő (26,5), összvonalas bérlettel 302,6 ezer fő (14,7%). A tanuló utasszám 640,9 ezer fő (31,1 %), a nyugdíjas utasok száma 357,3 ezer fő (17,3 %). A bérlettel utazók száma összesen 1.846,9 ezer fő (89,6%). Az utasok száma a bázishoz képest 3,4%-kal csökkent.

Az utasszám számítási tényezője a bérletek érvényességi napjainak száma, melyet befolyásol a munkanapok számának változása. 2017. évben 3 nappal kevesebb volt a munkanapok száma és 2 nappal a hétköznapra eső ünnepnapok száma a bázisévhez viszonyítva. A szabadnapok volumene változatlan maradt.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2017. évi üzleti ráfordítása a bázis értékénél 36.797 E Ft-tal (17,5 %-kal) magasabb, összege 246.906 E Ft-ban alakult, melynek 29,9 %-a anyagjellegű, 64,5 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 94,4 %), 4,4 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 73.841 E Ft, amely a bázist 7.669 E Ft-tal haladja meg. Legjelentősebb költségtényező (47,2 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (34.855 E Ft), melynek értéke a többletteljesítmény és az árváltozás hatására 6.769 E Ft-tal nőtt. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (19,3 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (14.218 E Ft), mely 1.896 E Ft-tal marad el a bázisszinttől.

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 15.620 E Ft, mely a bázist 1.422 E Ft-tal haladja meg.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 159.311 E Ft, mely elsősorban a keresetfejlesztés és a többlet teljesítmény hatására bázistól 29.828 E Ft-tal (23 %-kal) magasabb. A ráfordítások 68,6 %-a bérköltség (109.252 E Ft), 13,6 %-a személyi jellegű kifizetés (21.670 E Ft) és 17,8 %-a járulékok (28.389 E Ft).

A személyi jellegű ráfordítások alakulását befolyásolja

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelés,
- a közúti közösségi közlekedési Alágazatban létrejött 2017.-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodás, mely 2017. évre 13 %-os keresetfejlesztést tartalmaz, 21,8 ezer km (6,2%) többletteljesítmény a bázishoz képest..

Az értékcsökkenési leírás éves összege 10.914 E Ft-ban alakul, amely a bázis értéknél 418 E Ft-tal magasabb. Az értékcsökkenési leírás 48,9 %-a (5.338 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az egyéb ráfordítások (2.840 ezer Ft) 1.118 ezer Ft-os csökkenésének oka elsősorban a céltartalék képzés változása.

Üzleti bevételek

2017. január 1-től érvényes közszolgáltatási szerződés alapján megszüntetésre került a helyközi járatok helyi igénybevételének lehetősége, ezáltal megszüntetésre kerültek a kombinált bérletek is. 2017. január 1-jétől a bérletek árai 200 Ft-tal emelkedtek.

2017. évben érvényes tarifákat a következő táblázat foglalja össze.

Megnevezés	Ózd		
	2016. díj (Ft/db)	2017. díj (Ft/db)	Index %
Menetjegy	250	250	100,0
Kombinált egyvonalas havi bérlet	5 790		
Vonalas havi bérlet	4 490	4 690	104,5
Kombinált havi vonalas bérlet	5 790		
Összvonalas havi bérlet	5 790	5 990	103,5
Kombinált összvonalas havi bérlet	6 790		
Tanuló havi bérlet	2 190	2 390	109,1
Nyugdíjas havi bérlet	2 190	2 390	109,1
Tanuló kombinált havi bérlet	2 890		
Nyugdíjas kombinált havi bérlet	2 890		

4. sz. táblázat

2016. évben a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges volt a helyi személyszállítási tevékenység bevételeinek részleges átcsoportosítása. Ózd helyi közlekedésben a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást a kombinált vonalas és kombinált összvonalas, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmaztuk.

A helyközi tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 2016. évben 2.597 ezer Ft. Ózd város helyi közösségi közlekedésének 2016. éves elszámolt személyszállítási nettó árbevétele 126.468 ezer Ft.

2017. január 1-től az érvényben lévő közszolgáltatási szerződés alapján megszűnt a város közigazgatási határán belül a regionális járatok helyi utazási célra történő igénybevételi lehetősége, ezáltal megszüntetésre kerültek a kombinált bérletek is.

Ózd város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2017. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 128.990 ezer Ft.

Ózd helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegy-fajtánkénti és tevékenységenkénti bontásban a következő táblázat tartalmazza.

(adatok E Ft-ban és %-ban)

Jegyfajta	Nettó árbevétel	Helyi-helyközi ráosztott	Helyi árbevétel ráosztás után	Helyi árbevétel	Eltérés 2017-2016	Index Tény/Bázis [%]
	2016. év	2016. év	2016. év	2017. év		
Helyi menetjegy összesen	31 215,2	0,0	31 215,2	36 064,5	4 849,3	115,5

Helyi vonalas havi bérlet	23 480,6	0,0	23 480,6	30 341,0	6 860,4	129,2
Helyi kombinált havi vonalas bérlet	5 124,4	-1 317,0	3 807,4	0,0	-3 807,4	0,0
Helyi vonalas bérlet összesen	28 605,0	-1 317,0	27 288,0	30 341,0	3 053,0	111,2
Helyi öszvonalas bérlet összesen	15 268,3	0,0	15 268,3	15 508,0	239,7	101,6
Helyi kombinált öszvonalas bérlet összesen	3 929,6	-499,1	3 430,6	0,0	-3 430,6	0,0
öszvonalas	19 197,9	-499,1	18 698,9	15 508,0	-3 190,9	82,9
Helyi tanuló havi bérlet	24 883,2	0,0	24 883,2	26 646,8	1 763,5	107,1
Helyi nyugdíjas havi bérlet	13 342,9	0,0	13 342,9	14 808,4	1 465,5	111,0
<i>Helyi tanuló nyugdíjas havi összesen</i>	<i>38 226,1</i>	<i>0,0</i>	<i>38 226,1</i>	<i>41 455,2</i>	<i>3 229,1</i>	<i>108,4</i>
Helyi tanuló kombinált havi bérlet	2 901,3	-368,5	2 532,8	0,0	-2 532,8	0,0
Helyi nyugdíjas kombinált havi bérlet	3 249,0	-412,6	2 836,4	0,0	-2 836,4	0,0
<i>Helyi kombinált tanuló nyugdíjas összesen</i>	<i>6 150,2</i>	<i>-781,1</i>	<i>5 369,2</i>	<i>0,0</i>	<i>-5 369,2</i>	<i>0,0</i>
Helyi tanuló nyugdíjas összesen	44 376,4	-781,1	43 595,3	41 455,2	-2 140,1	95,1
Helyi bérlet összesen	92 179,3	-2 597,1	89 582,1	87 304,1	-2 278,0	97,5
Helyi egyéb összesen	4,1	0,0	4,1	11,3	7,2	277,7
Helyi díjmentes árkieg	5 666,5	0,0	5 666,5	5 609,9	-56,6	99,0
Helyi összesen	129 065,0	-2 597,1	126 467,9	128 989,8	2 521,9	102,0

5. sz. táblázat

A nettó árbevétel a bázishoz viszonyítottnan 2.522 ezer Ft-tal (2 %) növekedett. A menetjegyes forgalom nettó árbevétele emelkedett 4.849 ezer Ft-tal (15,5 %), míg a bérletes nettó árbevétel csökkent 2.278 ezer Ft-tal (2,5 %).

A kombinált bérletek megszűnésével az öszvonalas havi bérletek bevétele 3.191 ezer Ft-tal csökkent, melyet kompenzált a vonalas bérletek bevételeinek 3 millió Ft-os növekedése. Tapasztalható az értékesítési adatokból, hogy a kombinált bérletek megszűnésével az utasok az alacsonyabb árú vonalas havi bérlet, valamint a menetjegyek vásárlását részesítették előnybe.

A tanuló-nyugdíjas bérletek értékesítési volumene a korábbi éveknek megfelelően továbbra is tartósan csökkent, összesen 1.305 db bérlettel kevesebbet értékesítettünk a jegyfajtákból, így ez 673 ezer Ft utasok által fizetett nettó bevétel kiesését jelentette. A kedvezményes bérlet értékesítési jegydarab számának csökkenése által az igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is 1.466 ezer Ft-tal kevesebb a korábbi évhez képest.

A számolt, ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes menetdíj-támogatás 5.609,9 ezer Ft, 56,6 ezer Ft-tal kevesebb a statisztikai lakosság szám csökkenése miatt.

Díjszabási veszteség alakulása 2017. évben:

Teljes árú bérlet típusa és ára (Ft)	Tanulónyugdíjas bérlet ára (Ft)	Menetdíjtámogatás (fix összeg) (Ft)	Együttes bevétel (Ft)	Eltérés a teljes árutól (Ft)	Utazási igazolvány száma (db)	Bruttó díjszabási veszteség mértéke (Ft)	Nettó díjszabási veszteség mértéke (Ft)
Öszvonalas hó 5 990	2 390	1 710	4 100	-1 890	12 841	-24 269 491	-19 109 835
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-24 269 491	-19 109 835
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján						-28 159 488	-22 172 825
Ingyenes utaztatás után kapott szoc. pol. menetdíj-tám.						7 124 544	5 609 877
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés						-45 304 435	-35 672 783

6. sz. táblázat

Az önkormányzat által megállapított tarifa és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki teljes árra a kedvezményes árú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve 2017. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége 19.110 ezer Ft. 2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíjtámogatás 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.

Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatási jelentése alapján - a valós helyzetnek megfelelő 20,9%-os díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke 22.173 ezer Ft.

Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5.610 ezer Ft. A díjmentes utazások után kapott támogatást 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. Ózd település esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2017. június 30-ig 33.141 fő, 2017. július 1-től 32.827 fő.

Ózd város helyi közlekedésében 2017. évben a díjszabási kötelezettségből származó összes kalkulált veszteség 35,6 millió Ft.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 129.779 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 128.990 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám, bérbeadás) *árbevétele* 789 EFt, amely a bázistól 639 EFt-tal több. A személyszállítási bevétel 2.522 EFt-tal haladja meg a bázis értéket.

Az *egyéb bevételek* értéke 122.100 EFt, melyből 4.416 EFt az állami támogatás, míg 100.534 EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, mely a bázistól 21.840 EFt-tal magasabb. A támogatási igény növekedés oka elsősorban a kiadások növekedése a keresetfejlesztés és a többletteljesítmény következtében.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 17.150 EFt, mely a bázistól 14.927 EFt-tal magasabb. A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfelvezetéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a kormány 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfelvezetés végrehajtásához az Északmagyarországi Közlekedési Központ részére 1.231.617 ezer Ft forrást biztosít. Társaságunk a 2017. évben Ózd helyi tevékenység esetében 13.087 ezer Ft bértámogatással számolt, melyet szintén az egyéb bevételek tartalmazzák.

Eredmény

A tevékenység éves *üzemi eredménye* 4.795 EFt, melyet 251.879 EFt üzleti bevétellel és 178 EFt aktivált teljesítményi értékkel, valamint 246.906 EFt üzleti ráfordítással ért el a társaság.

A *pénzügyi eredmény hatására* (264 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 5.059 EFtban teljesült.

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* 245.885 EFt, mely a bázis összegénél 37.862 EFt-tal (18,2 %-kal) magasabb. A fajlagos összes költség (657 Ft/km) vonatkozásában 11,3 %-os a növekedés a bázis évi 590 Ft/km-hez viszonyítva.

Az indokolt költségek 84 %-a (206.446 EFt) *közvetlen költség*, amely a bázis összegtől 32.556 EFt-tal (18,7 %-kal) magasabb.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (41,6 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (85.793 EFt) képviseli, amely a bázis évtől 16.354 EFt-tal

magasabb. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (34.855 E Ft), amely 6.769 E Ft-tal haladja meg a bázis szintet, valamint a karbantartás közvetlen költsége (58.944 E Ft), mely a bázis szinttől 7.169 E Ft-tal több. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 47,2 %.

Az indokolt költségek 16 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett*, valamint a *társasági általános költség* együttes összege (39.439 E Ft), amely a bázistól 5.306 E Ft-tal több.

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (143.394 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (245.885 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 2.459 E Ft) figyelembe vételével összesen 104.950 E Ft támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 76.244 E Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 4.416 E Ft állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 24.290 E Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.

Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését.

Az Ózd helyi közlekedés 2017. éves eredményével, a személyi jellegű ráfordítások növekedésével kapcsolatban a kért kiegészítő információkat az alábbiakban adom meg.

Az ellentételezési igénynövekedés (bértámogatás nélkül) 34.768 ezer Ft, melyből 7.669 ezer Ft az anyagjellegű ráfordításoknál, míg 29.828 ezer Ft a személyi jellegű ráfordításoknál jelentkezik, melyet mérsékel a nettó árbevétel 3.161 ezer Ft-os növekedése, valamint a 13.087 ezer Ft bértámogatás egyéb bevételként történő elszámolása. Mindezek alapján az Önkormányzattól a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek alapján szükséges ellentételezési igény (104.950 ezer Ft) 21.681 ezer Ft-tal haladja meg a bázis évi igényt.

A településen a helyközi járatokra való felszállási lehetőség megszűnése miatti **járatbővítések** éves **teljesítménynövelő hatása** 21,8 ezer km, mely az **anyagjellegű ráfordításoknál** 4,1 millió Ft növekedést okozott. Továbbá a gázolaj árváltozás és a bázis évitől hidegebb időjárás miatti fűtési igény növekedés hatására a gázolajköltség 2,7 millió Ft-tal magasabb.

A személyi jellegű ráfordítások bázishoz viszonyított többletét

- a teljesítmény növekedés,
- a minimálbér és a garantált bérminimum emelés,
- a közúti közösségi közlekedési Alágazatban létrejött 2017.-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodás végrehajtásának elveiről a helyi érdekképviselői szervezetekkel kötött megállapodás,
- valamint egyéb tényezők befolyásolták, melyek számszerűsített hatását az alábbi táblázatban foglaltuk össze.

Személyi jellegű ráfordítások növekedésének összetevői

Ózd helyi közlekedés (2016. év - 2017. év, e Ft)

Megnevezés	Többletteljesítmény hatása	Átlagkereset változás hatása	Egyéb tényezők hatása	Összes hatás
Autóbuszvezetők bérköltése	2 848	9 375		12 223
Munkások bérköltése	1 111	3 157	4 114	8 382
Egyéb bérköltés	1 324	1 930		3 254
BÉRKÖLTÉSÉG	5 283	14 462	4 114	23 859
EGYÉB SZEMÉLYI JELLEGŰ KIFIZETÉSEK	1 070	0	3 309	4 379
<i>ebből: Volán életpálya modell</i>	0		2 120	2 120
<i>VJR, cafetéria</i>	469		0	469
<i>betegszabadság, táppénz</i>	97		84	181
<i>végkielégítés</i>	0		953	953
<i>üzemanyag megtakarítás</i>	86		120	206
BÉRJÁRULÉKOK	1 726	3 399	-3 535	1 590
<i>ebből: Szociális hozzájárulás + szakképzési hozzájárulás</i>	1 506	3 399	-3 341	1 564
<i>Egészségügyi hozzájárulás</i>	127		-555	-428
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	94		361	455
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	8 079	17 861	3 888	29 828

Az

átlagkereset változást befolyásoló helyi bérmegállapodás

- az autóbusz-vezetőkre,
- a szakmunkásokra,
- a betanított- és segédmunkásokra, valamint
- a szellemi munkavállalókra

a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján *minimális alapbér kategóriákat* állapított meg. A megállapodásban meghatározott alapbéremelések elszámolása 2017. január 1-jei visszamenőleges hatállyal a március havi bérekkel együtt történt.

A helyi bérmegállapodás valamint a minimálbér és garantált bérminimum változás hatását az **órabérek alakulására** az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	Minimálbér, garantált bérminimumra történt változás (órabér)	Bérmegállapodás szerinti emelés (órabér)
Ózd helyi autóbuszvezető	6,6%	15,7%
Ózdi üzem - munkásállomány	2,3%	14,8%
Ózdi üzem - alkalmazottállomány	0,0%	10,3%

Az **egyéb tényezők hatásai** között mutatjuk ki az autóbusz állomány karbantartásával összefüggő karbantartási óra többlet bérköltés hatását, mely elsősorban az autóbuszok eseti javítására fordított munkásóra növekedéséből származik.

Ózdi műszaki üzem karbantartási többletteljesítményének bérhatása

Ózd helyi közlekedés (2016. év - 2017. év)

Megnevezés	2016. év		2017. év		Munkásóra eltérés 2017. év-2016. év
	Munkalapok darabszáma	Munkásóra ráfordítás	Munkalapok darabszáma	Munkásóra ráfordítás	
Busz műszaki vizsgára felkészítés	19	3 849	15	4 378	529
Busz Hatósági tevékenység	18	31	14	34	3
Busz eseti javítás	421	5 089	381	6 114	1 025

Busz karambolos javítás	4	51	5	61	9
Busz km függő karb.	73	3 396	33	2 034	-1 361
Egyéb műszaki tevékenység	428	389	591	1 122	733
Karbantartási tevékenység összesen	963	12 805	1 039	13 742	937
Helyi teljesítményarány (%)		49,99		74,75	
Helyi karbantartás munkásóra ráfordítása		6 402		10 272	3 871
Ózd üzem átagórabér (Ft/óra)					1 063
Karbantartási többleteljesítmény bérhatása (ezer Ft)					4 114

Továbbá szintén az *egyéb tényezők* tartalmazzák az *egyéb személyi jellegű* kifizetésekben bekövetkezett növekedést, melynek főbb tényezői:

- A *Volán Életpálya-modell* bevezetésének ráfordítását. Az MNV Zrt. 2016. évben - a társaságtól beérkezett foglalkoztatási nehézségek jelzése alapján - komplex életpálya modell előkészítésével bízta meg a Volán Egyesületet. Ennek egyik eleme a Közlekedési Központoknál foglalkoztatott munkavállalók részére egy olyan biztosítási csomag bevezetése, amely kockázati életbiztosítás, de egyben hosszú távú megtakarításra és öngondoskodásra is lehetőséget nyújt. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre került biztosítási szerződés 2016. november 1. napján lépett hatályba.
- A *betegszabadság* és a *táppénz hozzájárulás* növekedését, melyet a betegállományban töltött napok számának a bázishoz viszonyított növekedése eredményezett.
- A végkielégítésre fizetett összeg többletét, melynek oka, hogy a beszámolási időszakban 1 fő helyi autóbusz-vezetőnek szűnt meg a munkaviszonya, mivel egészségi állapotára tekintettel buszvezetőként tovább nem volt foglalkoztatható és egészségi állapotának megfelelő másik munkahelyet nem tudunk felajánlani.
- Az *üzemanyag megtakarítás címen kifizetett* juttatást, mely elsősorban az üzemanyag ár növekedése miatt több a bázistól.

Az *egyéb tényezők bérjárulékra* gyakorolt hatásában mutatjuk ki a járulékok törvényi változásának hatását, valamint a fentebb bemutatott munkás bérköltség járulék többletét.

7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2018. 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 mindenkori utazási igényeket.

2018. évben tervezett intézkedések:

- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- Konstruktív együttműködés az önkormányzattal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében.
- Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., forgalmi ellenőreinek, illetve az Ózd Városi Rendészet munkavállalóinak, a városi rendőrség alkalmazottainak bevonásával, a helyi járatok fokozott mértékű, rendszeres és átfogó ellenőrzése, a hatékonyságának növelése, a 2018. évi árbevételi terv teljesítése, továbbá a járatszemélyzet és az utasok biztonságának megteremtése érdekében.
- Ózd helyi közlekedésben foglalkoztatott szóló és csuklós autóbusz-állomány átlagéletkorának, műszaki - esztétikai állagának javítása egyrészt a CNG autóbuszok Nyíregyháza helyi közlekedésben 2018. évben történő üzembeállításával kapcsolatosan felszabaduló járműpark részleges áthelyezésével, valamint a tervezett járműbeszerésekkel összefüggő üzemek közötti eszköz átcsoportosítással.
- Ózd 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.
- 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 2018. október 15-éig, papír alapon és elektronikus formában.

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 2018. évben is kérjük az

önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2018. február 27.


Pelcz Gábor
vezérigazgató

Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
3.

Melléletek: 2 db

1. sz. melléklet: Ózd város közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. évi eredményének alakulása
2. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása

Ózd város közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. évi eredményének alakulása

1. sz. melléklet

1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5
 Statisztikai számjel

0 5 - 1 0 - 0 0 0 1 0 6
 Cégjegyzék száma

2 1

2017. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
 (összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2016. év bázis	2017. év tény	Eltérés	Index (%)
a	b	e	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	126 618	129 779	3 161	102,50
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-180	-178	2	98,89
III.	Egyéb bevételek	85 492	122 100	36 608	142,82
	<i>állami normatív támogatás</i>	4 575	4 416	-159	96,52
	<i>önkormányzati működési támogatás</i>	78 694	100 534	21 840	127,75
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	66 172	73 841	7 669	111,59
V.	Személyi jellegű ráfordítások	129 483	159 311	29 828	123,04
VI.	Értékcsökkenési leírás	10 496	10 914	418	103,98
VII.	Egyéb ráfordítások	3 958	2 840	-1 118	71,75
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	1 821	4 795	2 974	263,32
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	139	290	151	208,63
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	26	-76	25,49
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	37	264	227	713,51
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)	1 858	5 059	3 201	272,28
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	1 858	5 059	3 201	272,28

Keltezés: _____

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2018. (III.23.) határozata
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú
autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szolgáltató Ózd helyi eredménykimutatás-tervezetében szereplő 5.059 e Ft adózott eredményből csak az értékesítés nettó árbevétele 1%-ának megfelelő mértékű 1.298 e Ft eredményt fogadja el. A Képviselő-testület nem fogadja el továbbá a végkielégítésre fordított 953 e Ft-os költségelemet. Mindezek figyelembe vételével az ellentételezési igény összesen 95.820 e Ft mértékben kerül elismerésre. A 19.576 e Ft elszámolási különbözet a helyi közösségi közlekedés 2018. évi támogatására elkülönített összegből kerül finanszírozásra.

Felelős: Pénzügyi teljesítésért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: 2018. április 15.

3. A Képviselő-testület felkéri az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-t, hogy a Önkormányzattal együttműködve vizsgálja meg az Ózd helyi feladatellátáshoz rendelt járműállomány rekonstrukciójának, költséghatékonyabb üzemeltetésének lehetőségeit annak érdekében, hogy a karbantartási költségek csökkenthetők legyenek. Az ehhez kapcsolódó szakmai javaslatok a Képviselő-testület 2018. májusi ülésén kerülnek előterjesztésre.

Felelős: Előterjesztés előkészítésért: PH. Településfejlesztési Osztály vezetője
Határidő: 2018. májusi képviselő-testületi ülés