

B E S Z Á M O L Ó

az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról

Előterjesztő: Észak-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. vezérigazgatója

Ózd, 2017. március 23.

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2013. július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2016. 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 2016. évi feladatellátásról a Képviselő-testület 2017. márciusi ülésére kerül előterjesztésre a Beszámoló (1. melléklet).

A Beszámoló főbb pénzügyi adatai:

2016. évi futásteljesítmény	352 e km
2016. évi saját bevétel	126.464 e Ft
2016. évi ráfordítások	208.023 e Ft
2016. évi ellentételezési igény	83.269 e Ft
1 km-re eső fajlagos ráfordítás	590 Ft/km

2016. évben a bevételek 7,1%-kal csökkentek a 2015. évi értékhez képest, emellett a költségek 1,2%-os emelkedése is bekövetkezett, így összességében az ellentételezési igény 17,3%-kal növekedett az előző évihez képest. 2016. évben az utasszám 7,9%-kal csökkent a 2015. évi értékhez képest, ami közelítőleg megfelel az előző években tapasztalt átlagos utasvesztés mértékének.

2016. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 83.269 e Ft, melyből az állam 4.575 e Ft támogatást biztosított, így az Önkormányzatot a helyi közlekedéssel összefüggésben **78.694 e Ft** terheli, amely a 2015. évi igénynél 12,2 millió Ft-tal magasabb.

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 48.438 e Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 4.575 e Ft állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 30.256 e Ft támogatásra tart igényt a Szolgáltató a közszolgáltatási szerződés értelmében.

A 2017. évi költségvetésben az ellentételezési igényhez szükséges összegből 20.000 e Ft a 2016. évi áthúzódó működési támogatásra elkülönített keretben a rendelkezésre áll, a fennmaradó rész a 2017. évi támogatási keretből finanszírozható.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel 2017. január 1-től új közszolgáltatási szerződés került megkötésre, így jelen beszámolóval kerül lezárásra az előző közszolgáltatási szerződés időszaka.

A t. Képviselő-testület tájékoztatása céljából az alábbiakban bemutatjuk a helyi közösségi közlekedés több éves időszakra vonatkozó teljesítmény, utasszám, illetve bevétel adatait. Szintén tájékoztató jelleggel kerül bemutatásra a 2010-2016. évi időszak önkormányzati támogatás adatait tartalmazó táblázat. Az adatok a trendszerű folyamatok, összefüggések feltárását szolgálják.

Ózd helyi közlekedés teljesítmény-utasszám-bevétel időszora (2001-2016.)

év	Futás- teljesítmény (e km)	Utasszám (millió fő)	Nettó bevétel (millió Ft)	Fajlagos bevétel (Ft/km)	Fajlagos bevétel (Ft/utas)
2001.	775	11,03	253,3	326,8	23,0
2002.	803	10,39	257,8	320,9	24,8
2003.	804	10,37	267,6	332,7	25,8
2004.	816	10,15	286,1	350,6	28,2
2005.	816	7,43	232,6	285,2	31,3
2006.	817	6,96	229,7	281,2	33,0
2007.	799	6,14	238,1	298,1	38,8
2008.	740	5,67	229,4	309,8	40,5
2009.	736	5,01	215,4	292,7	43,0
2010.	596	4,33	207,8	348,7	48,0
2011.	557	3,88	196,0	351,9	50,5
2012.	524	3,50	182,3	347,9	52,1
2013.	370	2,83	156,0	421,6	55,1
2014.	358	2,56	145,4	406,1	56,8
2015.	355	2,40	136,1	382,9	56,7
2016.	352	2,21	126,5	359,0	57,2

Ózd helyi közlekedés önkormányzati támogatása (2010-2016.)

év	Költségek (M Ft)	Veszteség* (M Ft)	Önkormányzati támogatás (M Ft)	Szolgáltató eredménye (M Ft)
2010.	286,8	57,9	17	-40,9
2011.	274,8	63,7	17	-46,7
2012.	276,8	82,3	17	-65,3
2013.	218,1	58,7	51	-7,7
2014.	215,7	66,1	58,1	-8
2015.	205,6	62,6	66,1	3,5
2016.	208,0	76,8	78,7	1,9

*A veszteség adat a kapott állami támogatást már tartalmazza.

A helyi közlekedésben tapasztalható utasszám- illetve bevételcsökkenés hosszú évek óta tartó trendszerű folyamat, ennek negatív hatását az utóbbi években a Megrendelő és Szolgáltató együttműködésével kidolgozott takarékosági intézkedésekkel is csak részben sikerült ellensúlyozni, illetve mérsékelni. A jövőben ilyen takarékosági intézkedésekre már nem látszik számottevő lehetőség, az eddig tapasztalt és a várható folyamatokat (utasvesztés, költség-emelkedés) figyelembe véve, **a következő években az ellentételezési igény további növekedése várható. Ezt a veszteségtérítést az állam csak minimális mértékben finanszírozza, így ez várhatóan az önkormányzati költségvetést fogja terhelni.**

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 2016. évi ellátásáról**

Készült: Ózd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. 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	5
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK	6
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN	7
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁS HELYZETE	11

BEVEZETŐ

Ózd közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a BORSOD VOLÁN Zrt. jogutódja végezte 2016. évben, az Ózd Város Önkormányzattal 2013. július 1-től 2016. december 31-ig hatályban volt 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 2016. évi gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Ózd helyi közlekedést érintő releváns 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

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2016. január 1.-2016. december 31. között 15 db helyi kivitelű autóbusz áll rendelkezésre, melynek megoszlása 10 db szóló és 5 db csuklós jármű. Munkanapokon 11 db (5 csuklós és 6 szóló), szabad- és munkaszüneti napokon 6 db (1 csuklós és 5 szóló) db autóbusszal biztosítjuk a helyi feladatok elvégzését. A menetrend szerinti járatok 24 viszonylatban közlekednek, a nettó vonalhálózat hossza 45,6 km. A közlekedtetett járatok száma 2016. évben munkanapokon 161, szabadnapokon 105, munkaszüneti napokon 87. A helyi autóbuzsmegállók száma a városban 83 db, az átlagos utazási távolság 3,6 km.

Az előzőekben meghatározottakkal összefüggő autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Sorszám	Autóbuszvonal	
	Számozása	Viszonylata
1.	1A	Autóbusz-állomás – Kórház
2.	2	Kórház – Ruhagyár
3.	2A	Autóbusz-állomás – Ruhagyár
4.	2AT	Autóbusz-állomás – TESCO – Ruhagyár
5.	2T	Kórház – TESCO – Ruhagyár
6.	4	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Új köztemető
7.	7	Autóbusz-állomás – Vasútállomás – Szenna
8.	8	Autóbusz-állomás – Uraj – Susa
9.	8A	Autóbusz-állomás – Uraj, Szabadidő Központ
10.	12	Kórház – Bibó István út
11.	12A	Autóbusz-állomás – Bibó István út
12.	12AT	Autóbusz-állomás – TESCO – Bibó István út
13.	12E	Autóbusz-állomás – Bolyki T.u. ált. iskola
14.	12T	Kórház – TESCO – Bibó István út
15.	20	Kórház – Szentsimon
16.	20A	Autóbusz-állomás – Szentsimon
17.	20AT	Autóbusz-állomás – TESCO – Szentsimon
18.	20T	Kórház – TESCO – Szentsimon
19.	21A	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Autóbusz-állomás
20.	21K	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Kórház
21.	22	Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár
22.	26	Autóbusz-állomás – Hódoscsépány – Somsály
23.	26A	Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály
24.	33	Autóbusz-állomás – Center, forduló

1. sz. táblázat

2016. évben a 3773, 4140, 4145 és a 4186-os vonalak meghatározott regionális járatai igénybe vehetőek voltak a közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal.

A helyközi járatok csak a közigazgatási határokon belül voltak igénybe vehetőek, melyek a következők:

- o Új Köztemető
- o Szentsimon, aut.vt.

A közigazgatási határokon túli utazás csak a regionális járatokon érvényes utazási feltételekkel valósulhatott meg.

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 szolgálattevők 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:

- Forgalomszervezési 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 kocsállásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok adatainak 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 2016. évben 4 alkalommal - negyedévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízelvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el.

A segítséggel élők - mozgáskorlátozottak, csökkent látóképességűek - számára a peronrészen 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 helyi közlekedésben a 2016. évi futás-teljesítmény 352 ekm volt. A menetrend - a gyakorlati tapasztalatok alapján - megfelelt az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátták a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfeleltek az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nem voltak, a helyi autóbuszpark a feladatokat ellátta az év folyamán.

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 2016. 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 a 2. sz. alábbi táblázat szemlélteti.

S.szám	Rendszám	Felépítmény	Gyártmány név	Típus név	Fordás	Tartalék	I. üzembe helyezés éve	Férőhely	Ülőhely	Ajtószám	Padlószint	Körny.védelmi besorolás
1.	BHK-480	Csuklós	IKARUS	280.52	X		1987	147	34	4	Normál	EURO 1
2.	BHK-482	Csuklós	IKARUS	280.33	X		1987	147	38	4	Normál	EURO 1
3.	BHK-485	Csuklós	IKARUS	280.33	X		1987	147	37	4	Normál	EURO 1
4.	FKF-436	Csuklós	IKARUS	280.02	X		1988	147	37	4	Normál	EURO 1
5.	HZE-122	Csuklós	IKARUS	C80.30M	X		2002	90	50	3	Normál	EURO 3
6.	CKH-319	Szóló	IKARUS	260.02		X	1988	98	20	3	Normál	EURO 1
7.	CKH-258	Szóló	IKARUS	260.02		X	1988	98	20	3	Normál	EURO 0
8.	GVM-022	Szóló	IKARUS	263.10		X	1999	121	23	3	Normál	EURO 1
9.	IEB-716	Szóló	MAN	SL223	X		2002	99	27	3	Normál	EURO 3
10.	IEB-717	Szóló	MAN	SL223	X		2002	99	27	3	Normál	EURO 3
11.	HPE-338	Szóló	MERCEDES	671 CON 0345	X		2001	96	33	3	Normál	EURO 2
12.	HPE-339	Szóló	MERCEDES	671 CON 0345		X	2001	96	33	3	Normál	EURO 2
13.	IFC-307	Szóló	MERCEDES	671 CON 0345	X		2002	96	32	3	Normál	EURO 3
14.	FLZ-192	Szóló	MERCEDES	671 CON 0345	X		2002	96	32	3	Normál	EURO 3
15.	FLX-672	Szóló	MERCEDES	628 LF CON	X		2008	105	27	3	Alacsony pad.	EURO 4

2. sz. táblázat

A járműállomány megújítása érdekében 2016. év augusztusában Ózd helyi közlekedésbe áthelyezésre került 2 db MAN szóló, valamint 1 db IKARUS C80 csuklós kivitelű autóbusz (átlagéletkoruk 14 év), ezzel párhuzamosan leselejtezésre kerül 3 db idősebb évjáratú IKARUS 200-as családba tartozó jármű. A további fejlesztéseket új járművek beszerzésével, valamint a helyközi állományból történő további, 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 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 0-1, mindezek hatására 2009. év végétől már nem üzemeltettünk „fekete” motorral autóbuszt Ózd helyi közlekedésben.

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 KÖZLEKEDÉSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” c. pontja, valamint 3. mellékletének „VII. Kiegészítő szabályok” 1. c) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2016. évben is igényelhetek 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 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 Ózd Város Önkormányzatával, a 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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/18660/41/2016.-NFM sz. előterjesztés jóváhagyásával döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A jelzett dokumentumban, és a támogatói okiratban meghatározottak szerint Ózd helyi közlekedés 2016. évi támogatására megítélt összeg: 4.575 E Ft. A támogatást a kedvezményezett önkormányzat maradéktalanul átutalta szolgáltató részére.

6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN

A teljesítményi mutatók alakulása

Ózd helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2015. év	2016. év	2016. év	Eltérés		Index [%]	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv	Tény/Bázis	Tény/Terv
Hasznos km [Ekm]	355,0	357,4	352,4	-2,6	-5,0	99,3	98,6
Férőhely km [Ekm]	36 761,9	37 278,8	38 373,0	1 611,1	1 094,2	104,4	102,9
Utasszám [E fő]	2 402,9	2 391,9	2 210,6	-192,3	-181,3	92,0	92,4
Utaskm [Ekm]	8 781,0	8 743,6	8 092,0	-689,0	-651,6	92,2	92,5

3. sz. táblázat

A vizsgált időszakban a hasznos kilométer 352,4 ezer km, a férőhely kilométer 38.373 ezer km. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 21,1 %. 2016. évben az elszállított utasok száma 2.210,6 ezer fő, melyből menetjeggyel utazott 184,9 ezer fő (8,4 %). A tanuló utasszám 704 ezer fő (31,8 %), a nyugdíjas utasok száma 414,8 ezer fő (18,8 %). A bérlettel utazók száma összesen 2.025,7 ezer fő (91,6%). Az utasok száma a bázishoz képest 8%-kal csökkent.

Üzleti bevételek

Ózd város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2016. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 129.065 ezer Ft.

Azonban a helyi kombinált bérletekkel a közigazgatási határon belül igénybe vett helyközi járatok miatt szükséges 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 alkalmazzuk.

A megosztási százalékot a kombinált bérletekhez kapcsolódóan, az azokkal igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszának valamint az adott helyi járatok és az igénybe vehető helyközi járatok közigazgatási határon belüli hosszainak az összegéből képzett, egymáshoz viszonyított részaránya határozza meg.

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.

Ennek megfelelően Ózd helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegy-fajtánkénti és tevékenységenkénti bontásban a 4. sz. táblázat tartalmazza.

Jegyfajta	2016. I-IV. negyedév			
	Nettó árbevétel	Helyközi bevétel részarány	Helyközire ráosztott	Helyi bevétel
	[Eft]	[%]	[Eft]	[Eft]
Menetjegy	31 215	-	-	31 215
Vonalas havi bérlet	23 481	-	-	23 481
Kombinált havi vonalas bérlet	5 124	25,7	1 317	3 807
Összvonalas havi bérlet	15 268	-	-	15 268
Kombinált összvonalas havi bérlet	3 930	12,7	499	3 431
Általános bérlet összesen	47 803	-	1 816	45 987
Tanuló havi bérlet	24 883	-	-	24 883
Nyugdíjas havi bérlet	13 343	-	-	13 343
Tanuló kombinált havi bérlet	2 901	12,7	368	2 533
Nyugdíjas kombinált havi bérlet	3 249	12,7	413	2 836
Tanuló-, nyugdíjas bérlet összesen	44 376	-	781	43 595
Bérlet összesen	92 179	-	2 597	89 582
<i>Helyi egyéb</i>	4	-	-	4
Díjmentes menetdíj-támogatás	5 667	-	-	5 667
Mindösszesen	129 065	-	2 597	126 468

4. sz. táblázat

Ózd város helyi közlekedésében 2016. év folyamán tarifaemelés nem történt. Az érvényes tarifákat az 5. sz. táblázat mutatja.

Jegyfajta	2015.XII.31 [Ft/db]	2016.I.01 [Ft/db]	Index [%]
Menetjegy	250	250	100,0
Vonalas havi bérlet	4490	4490	100,0
Kombinált havi vonalas bérlet	5790	5790	100,0
Összvonalas havi bérlet	5790	5790	100,0
Kombinált összvonalas havi bérlet	6790	6790	100,0
Tanuló havi bérlet	2190	2190	100,0
Nyugdíjas havi bérlet	2190	2190	100,0
Tanuló kombinált havi bérlet	2890	2890	100,0
Nyugdíjas kombinált havi bérlet	2890	2890	100,0

5. sz. táblázat

Nem változott a kedvezményes bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke (1.710 Ft/db). Az önkormányzat által megállapított tarifa és a menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki teljes árra ezen típusú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik.

Figyelembe véve 2016. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége 21.453 ezer Ft. Díjszabási veszteség alakulása 2016. évben:

Teljes áru bérlet típusa és ára (Ft)	Tanulmánydíj as 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)
Összvonalas hó 5 790	2 190	1 710	3 900	-1 890	12 448	-23 526 720	-18 524 976
Kombinált hó 6 790	2 890	1 710	4 600	-2 190	1 698	-3 718 620	-2 928 047
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-27 245 340	-21 453 023
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján						-27 698 022	-21 809 466
Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám.						7 196 472	5 666 513
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés						-47 746 889	-37 595 976

6. sz. táblázat

Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutatási jelentése alapján - a valós helyzetnek megfelelő 20,9%-os díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke 21.809,5 ezer Ft.

Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott - az adott településre érvényes - lakosság számának szorzataként határozható meg. Ózd város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2016. június 30-ig 33.493 fő, 2016. július 1-től 33.141 fő. Ezáltal 2016. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5.666,5 ezer Ft.

Ózd város helyi közlekedésében 2016. évben a díjszabási kötelezettségből származó összes kalkulált veszteség 37,6 millió Ft.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 126.618 E Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 126.468 E Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 150 E Ft, amely a bázistól 5 E Ft-tal több.

Az *egyéb bevételek* értéke 85.492 E Ft, melyből 4.575 E Ft az állami támogatás, míg 78.694 E Ft az önkormányzati működési támogatási szükséglet, mely a bázistól 12.574 E Ft-tal magasabb. A támogatási igény növekedés oka elsősorban a nettó árbevétel 9.628 E Ft-is (7,1 %-os) csökkenése.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 2.223 E Ft, mely a bázistól 259 E Ft-tal alacsonyabb elsősorban a fejlesztési célú támogatások feloldásából származó bevétel csökkenése miatt.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2016. évi *üzleti ráfordítása* a bázis értékénél 4.134 E Ft-tal (2 %-kal) magasabb, összege 210.109 E Ft-ban alakult, melynek 31,5 %-a anyagjellegű, 61,6 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 93,1 %), 5 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 66.172 E Ft, amely a bázist 2.165 E Ft-tal haladja meg. Legjelentősebb költségtényező (42,4 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (28.086 E Ft), melynek értéke elsősorban a kedvezőbb ár hatására 2.927 E Ft-tal csökkent. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (24,4 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (16.114 E Ft), mely 2.735 E Ft-tal haladja meg a bázisszintet. Az anyagjellegű ráfordítások növekedése elsősorban az igénybevett szolgáltatások tekintetében, a más vállalkozó által végzett javítások, karbantartások kiadásainál jelentkezik.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védele 3.395 E Ft
- objektumok, autóbuszok takarítása 841 E Ft
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 1.062 E Ft
- javítás, karbantartás 3.400 E Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke 129.483 E Ft, mely a keresetfejlesztés és a létszám csökkenés hatására bázistól 619 E Ft-tal (0,5 %-kal) magasabb. A ráfordítások 65,9 %-a bérköltség (85.393 E Ft), 13,4 %-a személyi jellegű kifizetés (17.290 E Ft) és 20,7 %-a járulékok (26.800 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:

- A megállapodásnak megfelelően azon *szellemi* munkavállalók, akik 2015. december 31-ét megelőzően állományban voltak és alapbérük nem érte el a havi 190.000 Ft-ot, 5 %-os alapbéremelésben részesültek. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a legkisebb alapbér 170.000 Ft/hó.

Részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében munkaidővel arányosan számolt. Azon *szakmunkások* (egyéb forgalmi utazók, gépjármű karbantartó szakmunkások, egyéb szakmunkások) esetében, akik 2015. évi átlagkeresete 190.000 Ft/fő/hó alatt volt:

- minimum 5 % alapbéremelésben részesültek, ha a béremelés előtti alap órabérük nem érte el a 900 Ft-ot,
- ha a béremelés előtti alap órabérük meghaladta a 900 Ft-ot, 3 %-os alapbéremelésben részesültek.

A legalacsonyabb órabér minimum 900 Ft/óra.

- Betanított és segédmunkás munkavállalóknál a kiadott alapbéremelés mértéke átlagosan 3 % volt, de minimum 2 %-os emelésben minden ebbe a csoportba tartozó munkavállaló részesült.
- Azok az autóbusz-vezetők, akik 2015. évi átlagkeresete 190.000 Ft/fő/hó alatt volt és béremelés előtti alap órabérük
 - nem érte el a 800 Ft-ot, minimum 5 %-os alapbéremelésben,
 - elérte vagy meghaladta a 800 Ft-ot, minimum 3 %-os alapbéremelésben részesültek.

Akik 2015. évi átlagkeresete 190.000 Ft/fő/hó felett volt átlagosan 3 %, de minimálisan 2 %-os alapbéremelésben részesültek. Az állománycsoportban a legkisebb órabér 800 Ft/óra.

Az értékcsökkenési leírás éves összege 10.496 E Ft-ban alakul, amely a bázis értéknél 502 E Ft-tal magasabb. Az értékcsökkenési leírás 63,4 %-a (6.659 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége, mely 612 E Ft-tal több a bázistól.

Az egyéb ráfordítások (3.958 ezer Ft) 848 ezer Ft-os növekedésének oka elsősorban a céltartalék képzés változása.

Eredmény

A tevékenység éves üzemi eredménye 1.821 E Ft, melyet 212.110 E Ft üzleti bevétellel és 180 E Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 210.109 E Ft üzleti ráfordítással ért el a társaság.

A pénzügyi eredmény hatására (37 E Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 1.858 E Ft-ban teljesült.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek a 2. sz. mellékletben láthatóak.

A tevékenység végzésének indokolt költsége 208.023 E Ft, mely a bázis összegnél 2.451 E Ft-tal (1,2 %-kal) magasabb. A fajlagos összes költség (590 Ft/km) vonatkozásában 1,9 %os a növekedés a bázis évi 579 Ft/km-hez viszonyítva.

Az indokolt költségek 83,6 %-a (173.890 E Ft) közvetlen költség, amely a bázis összegtől 2.838 E Ft-tal (1,7 %-kal) magasabb.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (39,9 %) az autóbusszvezetők személyi jellegű költsége (69.439 E Ft) képviseli, amely a bázis évtől 2.892 E Ft-tal marad el. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (28.086 E Ft), amely 2.927 E Ft-tal marad el a bázistól, valamint a karbantartás közvetlen költsége (51.775 E Ft), mely a bázis szinttől 7.362 E Ft-tal több. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 45,9 %.

Az indokolt költségek 16,4 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett*, valamint a *társasági általános költség* együttes összege (34.133 E Ft), amely a bázis szinttől 387 E Ft-tal marad el.

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (126.834 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (208.023 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 2.080 E Ft) figyelembe vételével **összesen 83.269 E Ft támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.**

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 48.438 E Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 4.575 E Ft állami támogatást utalt, így **elszámolási különbözetként 30.256 E Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.**

Társaságunk a 2016. évre vonatkozó Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerésére és megtérítésére.

7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁS HELYZETE

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2017. évben a helyi menetrend szerinti autóbussz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

2017. évben tervezett intézkedések:

- Ózd Város Önkormányzatának tájékoztatása a menetrend szerinti helyi közlekedéssel összefüggő tulajdonosi elvárásokról, tekintettel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ágazat-specifikus tervezési irányelveiben meghatározottakra, Ózd helyi közlekedésének 2017. évi veszteségmentes ellátása érdekében.
- Ózd Város Önkormányzata TFO/56-6/2017. sz. levelében foglaltaknak megfelelően - a lakosság részéről az önkormányzat felé érkezett utazási igények figyelembe vételével - futás-teljesítmény növekedésével nem járó, forgalomszervezési intézkedések, menetrend módosítások bevezetése 2017. március 1-től.
- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- 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 2017. évi árbevételi terv teljesítése, továbbá a járatszemélyzet és az utasok biztonságának megteremtése érdekében.
- 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 2017. október 15-éig, papír alapon és elektronikus formában.
- Együttműködés az önkormányzattal, 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 2017. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2017. február 24.

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


Pelcz Gábor
vezérigazgató

Melléletek: 2 db

1. sz. melléklet: Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2016. évi eredményének alakulása

2. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2016. évi elszámolása

Ózd város közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2016. évi eredményének alakulása

1. sz. melléklet

1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5

Statistikai számjel

0 5 - 1 0 - 0 0 0 1 0 6

Cégjegyzék száma

2 1

2016. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tételszám	A tétel megnevezése	2015. év bázis	2016. év tény	Eltérés	Index (%)
a	b	e	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	136 246	126 618	-9 628	92,93
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-252	-180	72	71,43
III.	Egyéb bevételek	73 486	85 492	12 006	116,34
	<i>állami normatív támogatás</i>	4 884	4 575	-309	93,67
	<i>önkormányzati működési támogatás</i>	66 120	78 694	12 574	119,02
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	64 007	66 172	2 165	103,38
V.	Személyi jellegű ráfordítások	128 864	129 483	619	100,48
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 994	10 496	502	105,02
VII.	Egyéb ráfordítások	3 110	3 958	848	127,27
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 505	1 821	-1 684	51,95
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	1 103	139	-964	12,60
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 020	102	-918	10,00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	83	37	-46	44,58
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	3 588	1 858	-1 730	51,78
X.	Rendkívüli bevételek	32	0	-32	0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	114	0	-114	0,00
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-82	0	82	0,00
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	3 506	1 858	-1 648	52,99
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	3 506	1 858	-1 648	52,99
22.	<i>Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre</i>	0	0	0	0,00
23.	<i>Fizetett (jövőre hagyott) osztalék, részesedés</i>	0	0	0	0,00
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	3 506	1 858	-1 648	52,99

Keltezés:

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2016. évi elszámolása

2. sz. melléklet

		(adatok: ezer Ft-ban)				
Sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2015. év bázis	2016. év tény	Eltérés	Index
1	Menetdíj bevétel	Utások által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele.	108 976	102 041	-6 935	93,6
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	27 121	24 423	-2 698	90,1
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	66 120	78 694	12 574	119,0
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzáció bevétele.	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás.(átsoportosított bevételek Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétele stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak bevétele.	155	168	13	108,4
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. útfelújítások miatti terelőútvonal-többletköltségek kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		372	202	-170	54,3
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	202 744	205 528	2 784	101,4
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	72 331	89 439	-2 892	96,0
12	Bérlőköltség	Járművezetői állomány bérlőköltsége.	48 151	46 034	-2 117	95,6
13	Bérlőjelöltek	Járművezetői állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	15 056	14 291	-765	94,9
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	9 124	9 114	-10	99,9
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	31 013	28 086	-2 927	90,6
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	31 013	28 086	-2 927	90,6
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	2 410	2 308	-102	95,8
19	Kenőanyag	Felhasznált kenőanyag költsége.	511	432	-79	84,5
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	639	563	-76	88,1
21	Gumiköltség	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	1 070	1 241	171	116,0
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	190	72	-118	37,9
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [24+...+30]	9 451	11 069	1 618	117,1
24	KGFB	Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége.	893	832	-61	93,3
25	Utásbiztosítás	Utásbiztosítás költsége.	22	38	16	172,7
26	Gépjármű vizsgáztatás	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége.	483	232	-251	48,0
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	2 778	3 487	709	125,5
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költsége.	285	268	-17	94,0
29	Farmaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	710	1 666	956	234,6
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	4 280	4 546	266	106,2
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	44 413	51 775	7 362	116,6
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek	16 496	19 312	2 816	117,1
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka) és a béren kívüli juttatások).	26 524	29 833	3 309	112,5
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	1 393	2 630	1 237	188,8
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	2 310	1 541	-769	66,7
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartás, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	2 310	1 541	-769	66,7
37	Eszközpótlás / finanszírozás költsége	Összegző sor [38+...+40]	9 124	9 672	548	106,0
38	Gördülő állomány értéksökkenése	Gördülő állomány tárgyidőszaki értéksökkenése.	6 047	6 659	612	110,1
39	Gördülő állomány értékvesztése	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költsége.	74	37	-37	50,0
40	Egyéb eszköz értéksökkenése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értéksökkenése.	3 003	2 976	-27	99,1
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége			0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor [11+15+18+23+31+35+37+41]	171 052	173 890	2 838	101,7
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	8 198	9 791	1 593	119,4
44	Utastájékoztatás	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értéksökkenése.	2 058	1 976	-82	96,0
45	Értékesítés	Jegy és bérletelési tevékenység folytatás pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, javiadóautomaták üzemeltetése, javítása értéksökkenése finanszírozási.	1 679	3 315	1 636	197,4
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezáró pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	1 822	1 978	156	108,6
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	2 639	2 522	-117	95,6
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [48+...+56]	16 134	15 309	-825	94,9
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	6 377	6 758	381	106,0
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	1 415	1 211	-204	85,6
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költség. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	908	282	-626	31,1
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottakövetőrendszerek) költségek	0	0	0	0,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület üzem vezetésének költsége.	1 344	1 740	396	129,5
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei.	2 381	2 462	81	103,4
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	3 708	2 856	-853	77,0
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	0	0	0	0,0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költsége függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számviteli, kontrolling tevékenység végrehajtató és törzskönyvi, kabinet, belföldi ellenőrzési osztály, érdekvédelmi, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	10 188	9 033	-1 155	88,7
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	34 520	34 133	-387	98,9
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	136 624	126 834	-9 790	92,8
60	Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Összegző sor [42+58]	205 572	208 023	2 451	101,2
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-68 948	-81 189	-12 241	117,8
62	Kapott működési támogatás	[3 sor]	43 664	48 438	4 774	110,9
63	Kapott állami normatív támogatás		4 864	4 575	-289	93,7
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-20 420	-28 176	-7 756	138,1
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	2 056	2 080	24	101,2
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	22 456	30 256	7 800	134,7
	ebből működési támogatás		22 456	30 256	7 800	134,7
	állami normatív támogatás					
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	2 056	2 080	24	101,2
68	Támogatási szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	71 004	83 269	12 265	117,3
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	355	352	-3	99,3
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	385	360	-25	93,5
71	1 km-re eső Összes költség [INDOKOLT KÖLTSÉG]	Ft/km	579	590	11	101,9

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2017. (III.23.) határozata
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú
autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról
szóló beszámoló elfogadásáról

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

A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja. A 30.256 e Ft elszámolási különbözetből 20.000 e Ft a 2017. évi költségvetésben helyi közösségi közlekedés 2016. évi pótlólagos ellentételezésére elkülönített összegből, a fennmaradó 10.256 e Ft a helyi közösségi közlekedés 2017. évi támogatására elkülönített összegből kerül finanszírozásra.

Felelős: Pénzügyi teljesítésért: PH. Pénzügyi és Gazdasági Osztály vezetője
Határidő: 2017. április 15.