

## **B E S Z Á M O L Ó**

a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-  
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról

Előterjesztő: BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.  
Vezérigazgatója

Előkészítő: PH. Településfejlesztési és  
Vagyongazdálkodási Osztály

Ózd, 2013. március 28.

Ózd Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2005. január 1-jétől 2012. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. látta el.

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően kerül előterjesztésre a mellékelt Beszámoló. A Beszámoló részletesen elemzi a tevékenység pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat, és javaslatokat tesz azok megoldására. A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. kéri a Beszámoló megtárgyalását és elfogadását.

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. részére 17.000 e Ft működési támogatást biztosított, és a szociálisan rászorulóknak részére a tanulóbérlet megvásárlásához további 6.103 e Ft szociálpolitikai juttatás került felhasználásra.

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



**Beszámoló  
a BORSOD VOLÁN Zrt.  
Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-  
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási  
feladatainak 2012. évi ellátásáról**

**Előkészítette:** Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató

**Ellenőrizte:** Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi vezérigazgató-  
helyettes

**Jóváhagyta:** Dr. Sárközi György vezérigazgató

**Készült:** Ózd Város Önkormányzatának 2013. március havi  
Képviselő-testületi ülésére

# Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ .....	3
1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA .....	3
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI.....	5
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS .....	6
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA.....	7
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2012. ÉVBEN .	8
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2012. I-XII. HÓNAPBAN .....	9
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI .....	13

## BEVEZETŐ

Ózd közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet a BORSOD VOLÁN Zrt. végezte 2012. évben, az Önkormányzattal 2005. január 1-jétől 2012. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés, valamint a közlekedésért felelős Miniszter, az Önkormányzat és a társaságunk között - a közszolgáltatási szerződéssel megegyező időszakra - érvényes háromoldalú megállapodás alapján.

A közszolgáltatási szerződésben vállalt feladataink tervezése és megvalósítása során, 2012. évben is kiemelt figyelmet fordítottunk a szolgáltatásaink minőségi és környezetvédelmi jellemzőivel kapcsolatos vevői igények kielégítésére, továbbá az utazóközönség testi épségének védelmét célzó baleset-megelőzési és munkabiztonsági előírások betartására. Az összefogott, átgondolt, és a nemzetközi szabványoknak is megfelelő Egységes Irányítási Rendszer - továbbiakban: EIR - által menedzselte minőségügyi és környezetvédelmi tevékenységünk legfontosabb feladatai az utazási igények kielégítésének, az utas-kiszolgálás minőségének folyamatos javítása, járműveink füstgázemissziójának csökkentése, valamint az autóbusz-állomás üzemeltetésével összefüggő környezetterhelés minimalizálása.

Erőforrásainkat az elkötelezettségünknek megfelelően T. Utasaink és az Önkormányzat szolgáltatásainkkal szembeni elvárásainak teljesítésére, a közszolgáltatási szerződésnek, a megállapodásnak, a vonatkozó jogszabályoknak és hatósági határozatoknak megfelelő, panaszmentes kiszolgálásra, továbbá a Társaságunk által kiadott Belső Szabályozó Dokumentumokban, valamint a hatályos Forgalmi Technológiában és a menetrendekben – Ózd helyi autóbuszjáratának menetrendi tájékoztatójában, Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrendben - rögzített követelmények maradéktalan betartására összpontosítottuk.

## 1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2012. évben 21 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 15 db szóló és 6 db csuklós jármű. A menetrend szerinti járatok 16 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 46,1 km. A közlekedtetett járatok száma 2012. január 1-jétől 2012. április 14-éig munkanapokon 282, szabadnapokon 185, és munkaszüneti napokon 146, 2012. április 15-től 2012. december 31-éig munkanapokon 273, szabadnapokon 174, és munkaszüneti napokon 122 volt. A helyi autóbuszmegállóinak száma a városban 83 db, az átlagos utazási távolság 3,6 km.

Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza.

<b>Autóbuszvonal</b>	
<b>számozása</b>	<b>viszonylata</b>
<b>1A</b>	Autóbusz-állomás – Kórház
<b>2</b>	Kórház-Ruhagyár
<b>2A</b>	Autóbusz-állomás-Gyujtó tér-Bibó István u.-Ruhagyár
<b>2T</b>	Kórház-Autóbusz-állomás-TESCO-Bibó I.u.-Ruhagyár
<b>4</b>	Autóbusz-állomás-Vasútállomás-Új köztemető
<b>7</b>	Autóbusz-állomás-Vasútállomás-Szena
<b>8</b>	Autóbusz-állomás-Uraj-Susa
<b>8A</b>	Autóbusz-állomás-Uraj Szabadidő Központ
<b>20</b>	Kórház—autóbusz-állomás-Ruhagyár-Szentsimon
<b>20T</b>	Kórház-Autóbusz-állomás-TESCO-Szentsimon
<b>21</b>	Petőfi tér-Autóbusz-állomás-Ruhagyár
<b>22</b>	Autóbusz-állomás-Március 15. u.-Ruhagyár
<b>26</b>	Autóbusz-állomás-Hódoscsépany-Somsály
<b>26A</b>	Autóbusz-állomás-Nyárjasalja út-Somsály
<b>33</b>	Autóbusz-állomás-Center, Salakfeldolgozó
<b>33A</b>	Autóbusz-állomás-Center, forduló

A város helyi közlekedésének tarifahatárai, melyen átutazók csak kétvonalas bérlettel vehették igénybe az alábbi viszonylatokat a beszámoló időszakában:

<b>Vonalszám</b>	<b>Viszonylat</b>	<b>Tarifahatár</b>
<b>8</b>	Autóbusz-állomás – Uraj – Susa	Uraj, Uraji u. 94
<b>20</b>	Kórház-Autóbusz-állomás-Ruhagyár-Szentsimon	Ózd, Bolyki főút 94
<b>20T</b>	Kórház-Autóbusz-állomás-TESCO-Szentsimon	Ózd, Bolyki főút 94.
<b>26</b>	Autóbusz-állomás – Hódoscsépany – Somsály	Hódoscsépany, Deák F. u. 108.
<b>26A</b>	Autóbusz-állomás-Nyárjasalja út-Somsály	H.csépany, Deák F. u. 108.
<b>33</b>	Autóbusz-állomás – Center, Salakfeldolgozó	Bánszállás, bej.út
<b>33A</b>	Autóbusz-állomás – Center, forduló	Bánszállás, bej.út

A helyi autóbuszvonalakon közlekedő járatokon előre megvásárolt bérletekkel, illetve az autóbuszjáratokon váltott menetjeggyel lehet közlekedni. 2012. december 31-éig Ózdon az egy és kétvonalas bérleteken túlmenően még kétféle bérlet került rendszeresítésre, az összvonalas és a kombinált összvonalas bérletjegy. Az összvonalas bérletekkel kizárólag csak a város tarifahatárain belül közlekedő számozott helyi autóbuszjáratokat lehet igénybe venni.

A közlekedésért felelős Miniszter, Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között 2012. december 31-én lejárt háromoldalú megállapodás 2. pontjában foglaltak alapján, a város közigazgatási határán belül, az adott helyi vonallal megegyező útszakaszon közlekedő helyközi menetrend szerinti autóbuszvonalak járatai is igénybe vehetők voltak tárgyidőszakban a fentiekben megjelölt kombinált bérletjegyekkel. Ezen autóbuszvonalakról összesítő kimutatást a hivatkozott Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazott, továbbá feltüntetésre került a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is.

A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt 4140 és 4145 vonalakon közlekedő helyközi járatokon Ózd város közigazgatási határain belül a 4-es jelzésű egyvonalas, a 14-es jelzésű kétvonalas, valamint az összvonalas helyi bérletek is érvényesek voltak.

A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt 4186 vonalon közlekedő helyközi járatokon Ózd város közigazgatási határain belül a 2-es és 20-as jelzésű egyvonalas, a 120-as jelzésű kétvonalas, valamint az összvonalas helyi bérletekkel is igénybe vehetők voltak.

A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására az Ózdi Autóbusz-állomás illetékes munkavállalói jogosultak, a helyi állomásvezető irányításával. Ózdon a helyi és helyközi - távolsági - járatok esetében forgalmi szolgálatot 5 fő látja el. A forgalmi szolgálattevők munkaideje folyamatos, 00.00-24.00-óraig. További feladatuk még az utas-tájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, 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 üzemeltetés 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 utasbalesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket, és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

Társaságunk a megfelelő utastájékoztatás érdekében helyi menetrendet ad ki, valamint a megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet, továbbá az Ózdi Autóbusz-állomás kocsállásain indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével, és azok

folyamatos karbantartásával. A kocsiallások számozottságát a jobb láthatóság érdekében – szükség szerint – kivilágítjuk és cseréljük.

2012. évben megkezdődött egy intelligens utas-tájékoztató rendszer kiépítése, amely jelenleg tesztelés alatt van, üzembe helyezésének várható időpontja 2013. II. negyedév.

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

Az Ózdi Autóbuszállomás 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.

2012. évben sem csökkent azoknak az eseteknek a száma melyek során - nagyrészt ismeretlen elkövetők - megrongálják autóbuszainkat, megfenyegetik autóbuszvezetőinket, akik jegyváltásra szólítanak fel. Minden ilyen esetben a közfeladatot ellátó autóbuszvezetőink védelme érdekében és a vállalt szerződéses köteleességünk ellátásának biztosítása feltételeként rendőrségi feljelentéssel élünk. A díjfizetés nélkül utazók, illetve utazni szándékozók aránya "33" és a "26" vonalakon a legmagasabb.

Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között hatályban lévő megállapodás értelmében az önkormányzat felügyelete alá tartozó városőrség bevonásra került a forgalmi és egyéb ellenőrzésekbe. Az együttműködés előzménye az a jelentős árbevétel kiesést okozó tény, mely szerint a menetrend szerinti helyi közlekedést igénybevevő utasok közül sokan nem tartják be a meghirdetett utazási feltételeket, megtagadják az utazási igazolványok vásárlását. Az utazási feltételek betartása, az utas és - vagyonvédelem biztosítása, az utazás jogosulatlan igénybevételenek elkerülése - menetjegyváltásra kötelezés, bérletekkel történő visszaélések megszüntetése - a cél a városőrség helyi járatok ellenőrzésébe történő bevonásával.

### 3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

A veszteség volumenének csökkentése, illetve a veszteségmentes gazdálkodás elérése érdekében 2012. április 15-től járatleállításokkal járó forgalomszervezési intézkedéseket vezettünk be ózd helyi közlekedésben. A forgalomszervezési intézkedések következtében a 2012. évi hasznos kilométer - megrendelt szolgáltatás volumene - 11.697 kilométerrel csökkent. A leállításra kijelölt járatok alapjául a 2012. január és február hónapokban, Ózd város helyi autóbuszvonal hálózatának egészére kiterjedő, társaságunk munkavállalói által elvégzett utasszámlálás adatai szolgáltak.

A járatleállítások a 8 Autóbusz-állomás - Susa, 8A Autóbusz-állomás - Uraj, Szabadidő Központ, 21 Petőfi tér - Autóbusz-állomás - Ruhagyár, 33 Autóbusz-állomás - Center, Salakfeldolgozó autóbuszvonalak kivételével, az összes többi vonal - 1A, 2, 2A, 2T, 4, 7, 20, 20T, 22, 26, 26A, 33A - helyi járatait érintették.

Ózd Város Önkormányzatának kezdeményezésére 2012. június 1-jétől a 33A Autóbusz-állomás - Center, forduló autóbuszvonalon az alábbi - indulási idők változtatásával összefüggő - menetrendi módosítás bevezetése valósult meg:



#### *Munkanapokon*

- 16.40 helyett 17.10 Autóbusz-állomás – Center, forduló

#### *Munkaszüneti napokon*

- 7.40 helyett 6.35 Autóbusz-állomás, Center, forduló
- 9.10 helyett 8.10 Center, forduló - Autóbusz-állomás
- 16.35 helyett 17.10 Autóbusz-állomás - Center, forduló

A közszolgáltatási szerződés elválaszthatatlan részét képező menetrend mindkét esetben módosításra került.

## 4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI – ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA

2012. évben a következő táblázatban bemutatott autóbuszok látták el Ózd város menetrend szerinti helyi közlekedését. Az autóbuszok helyközi forgalomban nem vettek részt. A feladatok ellátására rendelkezésre álló járműpark átlagéletkora 20,1 év, átlagos futásteljesítménye 735,4 ezer km.

Sorszám	Frsz.	Típus	Gyártási idő	Ajtók száma (db)	Szállítható szem. száma (fő)	Végrehajtott nagyjavítás
1.	BHK-419	IKARUS 266.32	1988	2	75	1998.vázközép jav. 2009. felújítás
2.	BHK-490	IKARUS 260.06	1987	3	97	1997 felújítás
3.	BHK-499	IKARUS 260.39	1988	2	81	
4.	BHR-276	IKARUS 260.06	1986	3	97	1996. felújítás
5.	HPE-338	MERCEDES 0345	2001	3	96	
6.	HPE-339	MERCEDES 0345	2001	3	96	
7.	FLZ-192	MERCEDES 0345	2002	3	96	
8.	IFC-307	MERCEDES 0345	2002	3	96	
9.	FLX-672	MERCEDES Conecto	2008	3	102	
10.	CKH-319	IKARUS 260.02	1988	3	98	2001 vázátépítés
11.	CKH-320	IKARUS 260.02	1988	2	98	2000 vázátépítés
12.	CKH-321	IKARUS 260.02	1988	3	98	2001 vázátépítés
13.	FKF-435	IKARUS 260.02	1990	3	99	
14.	CKH-258	IKARUS 260.02	1989	3	97	1999 vázközép jav.
15.	GVM-022	IKARUS 263.01	1999	3	121	
16.	BHK-480	KARUS 280.52	1987	4	147	2005 vázátépítés
17.	BHK-482	IKARUS 280.33	1987	4	141	2003 vázátépítés
18.	BHK-483	IKARUS 280.33	1987	4	141	2003 vázátépítés
19.	BHK-485	IKARUS 280.33	1987	4	141	2002 vázátépítés
20.	CKH-504	IKARUS 280.02	1988	4	142	2002 vázátépítés
21.	FKF-436	IKARUS 280.02	1988	4	143	2005 vázátépítés

Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki-esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott nagyjavításokon és modern típusú motorbeépítéseken túlmenően a napi karbantartási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó technológiai utasításokban foglaltak

maradéktalan betartásával biztosítjuk. A 2012. évi üzleti tervünk kiemelten foglalkozik a járműrekonstrukcióval, így megpróbáljuk a járműállományunk átlagéletkorát csökkenteni, illetve az öregedési folyamatot megállítani. A felújítások és a folyamatos karbantartás következtében a járműállomány tényleges műszaki állapota az átlagéletkortól lényegesen jobb. A javítási karbantartási technológiát folyamatosan korszerűsítjük, újakat vezetünk be.

## 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2012. ÉVBEN

A személyszállítási tevékenység általános forgalmi adója 2012. január 1-jétől 25 %-ról 27 %-ra változott.

Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény hatálya 2012. április 1. napjától nem terjed ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott helyi közösségi közlekedési szolgáltatások áaira, az önkormányzat hatósági ármegállapító jogköre megszűnt. Az autóbusszos személyszállítási közszolgáltatások díjai, a pótdíjak és a díjalkalmazási feltételek, továbbá ezek megsértése esetén érvényesíthető jogkövetkezmények közszolgáltatási szerződésben kerülnek meghatározásra.

2012. július 1-jei hatállyal életbelépő szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet értelmében a helyi közlekedés esetében nem változott a tanuló-, nyugdíjas bérletekhez kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás mértéke (1710 Ft/hó/db). Módosult a díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan igénybe vehető szociálpolitikai menetdíj-támogatás számításának módja. Az új támogatás mértéke az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18 Ft/fő, valamint a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott - az adott településre érvényes - lakosság szám szorzataként határozható meg.

2012. július 1-jei hatállyal lépett életbe a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény. A törvény a közúti személyszállítás területén első alkalommal kötelezően írja elő a szolgáltatók részére üzletszabályzat kiadását. A 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet az üzletszabályzat tartalmát, a személyszállítási szerződés feltételeit és az utas-jogokról szóló 181/2011/EU rendelet előírásai alóli mentességet szabályozza.

A Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 5. számú melléklet 10. pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került, a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 25/2012. (V. 9.) NFM rendelet. A hivatkozott rendelet szabályozta a központi költségvetés által biztosított támogatás 2012. évi igénylésének és elbírálásának módját.

Az igénylésre vonatkozó, előzőekben ismertetett jogszabályi háttér, továbbá a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről szóló nemzeti fejlesztési miniszteri közleményben - megjelent a Hivatalos Értesítő 2012. évi 35. számában - foglaltak, valamint az érintett önkormányzatok 2012. évi költségvetésében vállalt kötelezettségek figyelembe vételével a társaságunk részére Ózd helyi közlekedésben biztosított, támogatások - központi költségvetési és önkormányzati működési - összege a következő táblázatnak megfelelően alakult 2012. évben:

(Adatok ezer Ft-ban)

Központi költségvetési			Önkormányzati működési			Összes támogatás		
2011	2012	Eltérés	2011	2012	Eltérés	2011	2012	Eltérés
12.413	13.290	877	17.000	17.000	0	29.413	30.290	877

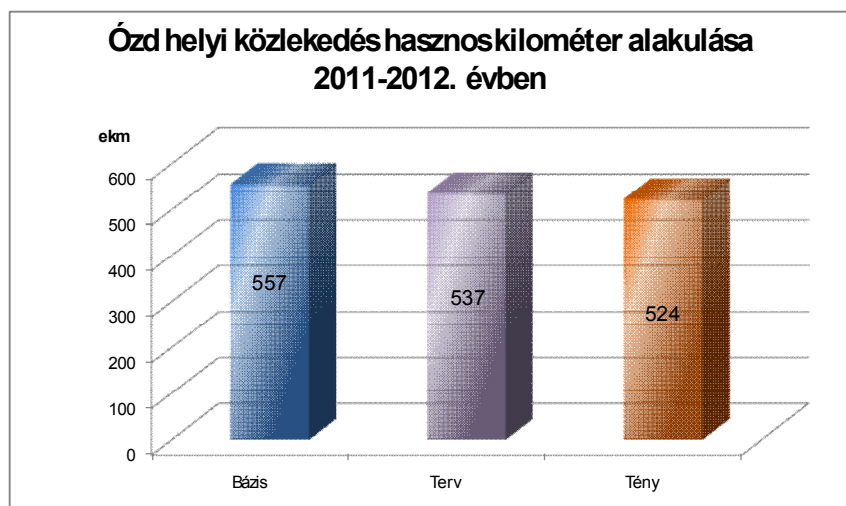
Ózd Város Önkormányzata a támogatási összegeket maradéktalanul átutalta a BORSOD VOLÁN Zrt. számlájára. A pénzügyi tranzakció részleteit, a rendelkezésünkre bocsátott összegek felhasználási feltételeit külön megállapodások szabályozták, melyeknek értelmében azt a helyi közforgalmú közlekedés működtetésére, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására fordította társaságunk.

## 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2012. I-XII. HÓNAPBAN

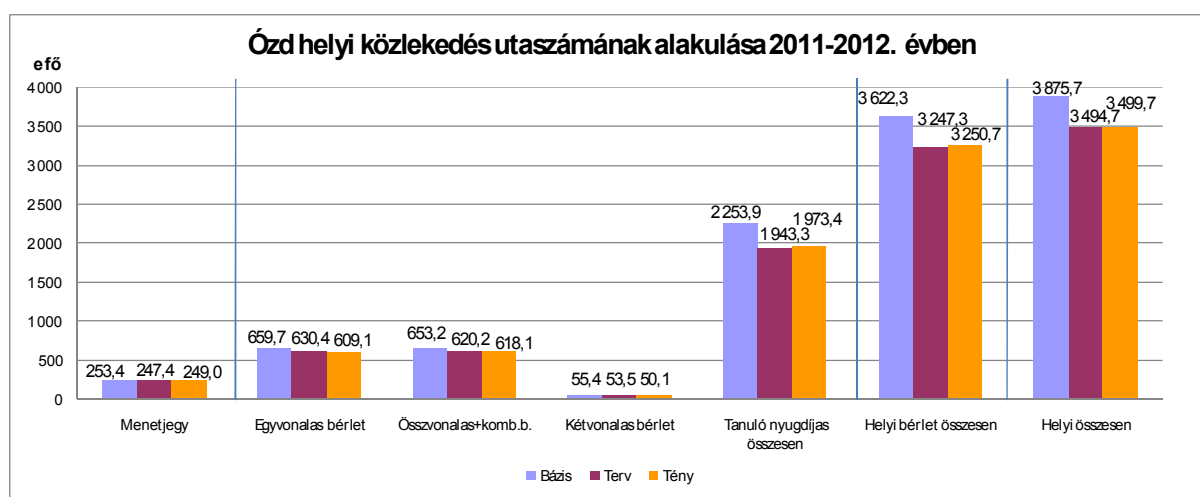
A 2012. évre vonatkozó bevételi és forgalmi-statisztikai adatok - 1. sz. melléklet - a bázishoz és a tervezett volumenekhez képest az alábbiak szerint alakultak Ózd helyi közlekedés tekintetében:

(adatok: ezer Ft-ban; %-ban)

Megnevezés	2011.	2012.	2012.	Eltérés		Index	
	1-12. hó	1-12. hó	1-12. hó	Tény-Bázis	Tény-Terv	Tény/Bázis	Tény/Terv
	Bázis	Terv	Tény				
<b>Hasznos km</b>	557	537	524	-33	-13	94,1	97,5
<b>Férőhely km</b>	57 600	52 615	55 220	-2 380	2 605	95,9	105,0
<b>Utasszám</b>	3 876	3 495	3 500	-376	5	90,3	100,1
<b>Utaskm</b>	14 053	12 697	12 703	-1 350	6	90,4	100,0
<b>Nettó árbevétel</b>	195 999	188 266	182 308	-13 691	-5 959	93,0	96,8
<b>Menetjegyes árbevétel</b>	37 446	38 436	38 685	1 238	249	103,3	100,6
<b>Bérletes árbevétel</b>	139 369	130 949	130 883	-8 487	-67	93,9	99,9
<b>Díjm. szoc.pol. menetdíj-tám.</b>	19 183	18 881	12 740	-6 443	-6 141	66,4	67,5



A beszámoló 3. fejezetében részletesen ismertetett forgalomszervezési intézkedések hatására a hasznos kilométer teljesítmény a bázistól közel 33 ezer km-rel, 5,9 %-kal, a tervtől pedig 13 ezer km-rel, 2,5 %-kal alacsonyabb.



A vizsgált időszakban 3.499,7 ezer fő utast szállítottunk el, amely a bázistól 376,0 ezer fővel, 9,7 %-kal maradt el, a terv értéktől 5,0 ezer fővel, 0,1 %-kal magasabb. A bázishoz képest legnagyobb elmaradás a tanuló és nyugdíjas bérleteknél jelentkezik, az utasszám 280,5 ezer fővel, 12,4 %-kal kevesebb. Mind a menetjegyhez, mind pedig a bérletekhez kapcsolódó utasszám magasabb a tervezettnél, 1,6 ezer, illetve 3,4 ezer fővel.

A végrehajtott forgalmi ellenőrzések kedvezőtlen tapasztalataira reagálva társaságunk 2012. január 1-jei hatállyal kezdeményezte a helyi közszolgáltatási szerződések módosítását. Ózd helyi közlekedésben január 1-től - fokozott ellenőri tevékenység mellett - sor került az utazási feltételek szigorítására, valamint az autóbuszvezetők jogkörének megerősítésére.

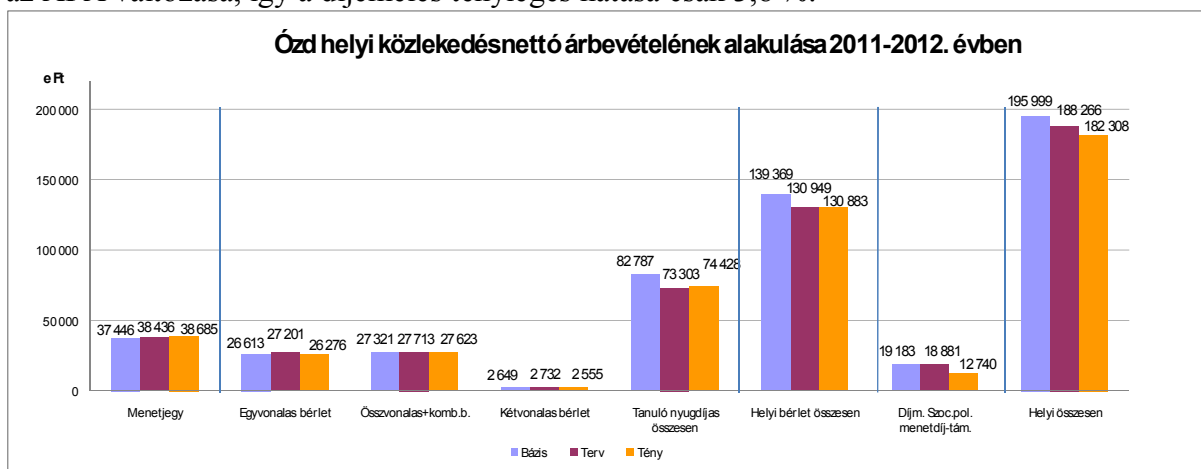
A személyszállítási tevékenység általános forgalmi adója 2012. január 1-től 25 %-ról 27 %-ra változott. Az ÁFA változás hatását is figyelembe véve, az önkormányzati testület jóváhagyásával Ózd helyi közlekedésben 2012. január 1-jétől bevezetett 6 %-os tarifaemelés éves hatását az alábbi táblázat szemlélteti.

A 2012. január 1-jei hatállyal bevezetett 6 %-os tarifa és 2 %-os ÁFA emelés árbevétel módosító hatása Ózd helyi közlekedésben:

(adatok: Ft-ban; %-ban)

Jegyfajták	2011. december 31-én érvényes tarifa (Ft/db)	2012. január 1-jén érvényes tarifa (Ft/db)	Index (%)	2012. évi jegydarabszám (db)	Utastól fizetett nettó régi tarifával (ÁFA 25%)	Utastól fizetett nettó új tarifával (ÁFA 27%)	Tarifa változás hatása	ÁFA változás hatása	Tarifa és ÁFA változás hatása összesen
Menetjegy	220	230	104,5	213 606	37 594 656	38 684 551	1 708 848	-618 953	1 089 895
Egyvonalas I. félhavi bérlet	1730	1830	105,8	63	87 192	90 780	5 040	-1 452	3 588
Egyvonalas II. félhavi bérlet	2260	2400	106,2	282	509 856	532 913	31 584	-8 527	23 057
Egyvonalas havi bérlet	3470	3680	106,1	8 853	24 575 928	25 652 787	1 487 304	-410 445	1 076 859
Kétvonalas havi bérlet	4100	4350	106,1	746	2 446 880	2 555 197	149 200	-40 883	108 317
Összvonalas I. félhavi bérlet	2370	2510	105,9	83	157 368	164 039	9 296	-2 625	6 671
Összvonalas II. félhavi bérlet	3060	3240	105,9	211	516 528	538 299	30 384	-8 613	21 771
Összvonalas havi bérlet	4740	5030	106,1	5 074	19 240 608	20 096 236	1 177 168	-321 540	855 628
Kombinált összvonalas I. félhavi bérlet	3000	3180	106,0	14	33 600	35 055	2 016	-561	1 455
Kombinált összvonalas II. félhavi bérlet	3810	4040	106,0	60	182 880	190 866	11 040	-3 054	7 986
Kombinált összvonalas havi bérlet	5890	6240	105,9	1 343	6 328 216	6 598 677	376 040	-105 579	270 461
Tanuló havi bérlet	1850	1960	105,9	12 179	18 024 920	18 795 937	1 071 752	-300 735	771 017
Nyugdíjas havi bérlet	1850	1960	105,9	9 303	13 768 440	14 357 386	818 664	-229 718	588 946
Tanuló kombinált havi bérlet	2430	2580	106,2	1 932	3 755 808	3 924 850	231 840	-62 798	169 042
Nyugdíjas kombinált havi bérlet	2430	2580	106,2	1 724	3 351 456	3 502 299	206 880	-56 037	150 843
Bérlet összesen				41 867	92 979 680	97 035 323	5 608 208	-1 552 565	4 055 643
<b>Mindösszesen</b>				<b>255 473</b>	<b>130 574 336</b>	<b>135 719 874</b>	<b>7 317 056</b>	<b>-2 171 518</b>	<b>5 145 538</b>

A tarifaemelés az utas által fizetett árbevételnél 5,4 %-os növekedést jelent, amelyet mérsékel az ÁFA változása, így a díjmelés tényleges hatása csak 3,8 %.



Ózd város helyi közösségi közlekedésének 2012. évi *nettó árbevétele* közel 182,3 millió Ft, amely a bázistól 13,7 millió Ft-tal, 7,0 %-kal, míg a tervtől 6,0 millió Ft-tal, 3,2 %-kal kevesebb. A tervezett menetjegyes árbevételtől a tény érték 249 ezer Ft-tal, 0,6 %-kal magasabb, a bevétel növekedés mértékét a bérletes árbevétel 67 ezer Ft-os, 0,1 %-os elmaradása mérsékli.

A tervtől való legnagyobb elmaradás az egyvonalas bérleteknél következett be, értéke 925 ezer Ft, illetve 3,4 %.

Az évben a helyi tevékenység egy kilométerre jutó fajlagos nettó árbevétele 347,8 Ft/hkm, mely a tervezettől 0,7 %-kal, a bázistól 0,2 %-kal alacsonyabb.

Az utas által fizetett árbevétel közel terv szintű (99,7 %-os) teljesítése mellett, a kedvezményes és a díjmentes utazások után kapott támogatás (elsődlegesen az évközi szabályozó változás miatt) 5,6 millió Ft-tal, 10,7 %-kal kevesebb a tervtől.

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulása:

(adatok ezer Ft-ban; %-ban)

Időszak	Árbevétel	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv	Tény/ Bázis	Tény/ Terv
I-VI. hó	tanuló-nyugdíjas bérlet	21 037	17 077	19 184	-1 853	2 108	91,2	112,3
	díjmentesszoc.pol. m.díj-tám.	9 592	9 441	9 870	278	429	102,9	104,5
	<b>összesen</b>	<b>30 629</b>	<b>26 517</b>	<b>29 054</b>	<b>-1 574</b>	<b>2 537</b>	<b>94,9</b>	<b>109,6</b>
VII-XII. hó	tanuló-nyugdíjas bérlet	18 307	16 195	14 663	-3 644	-1 532	80,1	90,5
	díjmentesszoc.pol. m.díj-tám.	9 592	9 441	2 870	-6 722	-6 571	29,9	30,4
	<b>összesen</b>	<b>27 898</b>	<b>25 636</b>	<b>17 533</b>	<b>-10 365</b>	<b>-8 103</b>	<b>62,8</b>	<b>68,4</b>
Év összesen	tanuló-nyugdíjas bérlet	39 344	33 272	33 847	-5 496	575	86,0	101,7
	díjmentesszoc.pol. m.díj-tám.	19 183	18 881	12 740	-6 443	-6 141	66,4	67,5
	<b>összesen</b>	<b>58 527</b>	<b>52 153</b>	<b>46 587</b>	<b>-11 940</b>	<b>-5 566</b>	<b>79,6</b>	<b>89,3</b>

A táblázatból megállapítható, hogy az I-VI. hónapokban pozitív egyenleget mutató támogatás – a nyugdíjas bérletek forgalomcsökkenése és a számítási eljárás változásának hatására – VII-XII. hónapban már jelentős elmaradást mutat. Az ingyenes utaztatás szociálpolitikai menetdíj-támogatása éves szinten a bázis értéktől 6.443 ezer Ft-tal (23,6 %-kal), a tervtől 6.141 ezer Ft-tal (22,5 %-kal) kevesebb.

Az utasforgalom csökkenésén túlmenően árbevételi oldalon további megoldatlan problémát okoz, hogy a tevékenység finanszírozásának alapja ebben a profilban az utasoktól származó jegyár-bevétel, illetve a szociálpolitikai kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás. A kedvezményes utazások után kapott támogatás korábban százalékos mértéke 2004. évben vált fix összegűvé a helyi menetrend szerinti közlekedésben. A teljesárú díjszintre történő kiegészítés itt már az önkormányzatokon múlik, attól függ, hogy az összvonalas, illetve kombinált bérlet árából csak a támogatás összegével - 1710 Ft/bérlet - csökkentve állapítják-e meg a kedvezményes bérletekért fizetendő összeget, vagy az árat alacsonyabban határozzák meg, és ezzel a kedvezményt növelik. Ez utóbbi eset valósult meg Ózd város helyi közlekedését érintően a tanuló és nyugdíjas összvonalas, továbbá kombinált bérletek esetében, melynek árbevételre gyakorolt hatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Teljes árú bérlet típusa és ára (Ft)	Tanuló-nyugdíjas bérlet ára (Ft)	Szoc.pol. m.díj-tám. (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 I-XII. hó 5 030	1 960	1 710	3 670	-1 360	21 482	-29 215 520	-23 004 346
Kombinált I-XII. hó 6 240	2 580	1 710	4 290	-1 950	3 656	-7 129 200	-5 613 543
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-36 344 720	-28 617 890
Számolt ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján						-36 024 203	-28 365 514
Ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás						16 179 948	12 740 117
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés						-56 188 975	-44 243 287

A kedvezményezett összvonalas bérlet szociálpolitikai menetdíj-támogatással megemelt ára a tarifá emelés előtt Ózdon 1.180 Ft-tal, a tarifaemelés után 1.360 Ft-tal, a hasonló módon számolt kombinált utazási igazolványé a tarifaemelés előtt 1.750 Ft-tal, utána 1.950 Ft-tal marad el a teljesárú bérletek árától. Figyelembe véve 2012. I-XII. hónapban a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége 2012. évben 28.618 ezer Ft.

Ózd helyi közlekedésben a számolt 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 28.365,5 ezer Ft.

Ózd város helyi közlekedésében 2012. évben a díjszabási kötelezettségből származó összes kalkulált veszteség 44.243,3 ezer Ft.

Ózd helyi tevékenység eredményének 2012. évi alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Az *anyagjellegű ráfordítások* értéke 97,4 millió Ft, mely a bázistól 2,5 %-kal magasabb, a tervtől 9,6 %-kal alacsonyabb.

A tevékenység *anyagköltsége* 82,4 millió Ft, mely a bázistól 4,2 %-kal több, de a tervezettől 6,7 %-kal alacsonyabb. Az anyagköltségek egyik legnagyobb összetevője 55,9 millió Ft értékben a *gázolajköltség* (67,8 %), mely a tervtől közel 5,5 millió Ft-tal alacsonyabb a forgalomszervezési intézkedések miatti teljesítmény csökkenés és a tervezettől alacsonyabb üzemanyagár miatt.

Az anyagköltségek másik jelentős tényezője a *fenntartási anyagköltség* (25,7 %), mely a közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges anyagfelhasználások értékét tartalmazza. Ez az érték a bázistól 1,2 millió Ft-tal, a tervezettől 0,8 millió Ft-tal a magasabb.

Az autóbusz javítás többletráfordítását a járműpark elöregedése, az üzembiztos működéshez szükséges többlet anyagfelhasználás, valamint a város rossz minőségű útjaira visszavezethető autóbuszaink futóműveiben jelentkező kárelhárítás okozta.

A létesítmények és a technológiai berendezések üzemeltetéséhez szükséges *vásárolt energia* (villamos energia, földgáz, tüzelőolaj, távfűtés, víz) éves költsége 3,6 millió Ft, mely közel bázis és tervszinten alakult.

Az *igénybe vett szolgáltatások* értéke 11 millió Ft, mely a bázistól 8,2 %-kal alacsonyabb. A tervtől 31,5 %-kal (5 millió Ft-tal) kevesebb a más vállalkozóval végeztetett javítás, karbantartás csökkenése következtében.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 168,7 millió Ft, mely a teljesítmény csökkenés hatására a tervtől mintegy 4,4 %-kal alacsonyabb. A költségszerkezetét vizsgálva megállapítható, hogy 61,8 % a bérköltség, 16,3 % a személyi jellegű, míg 21,9 % a járulékok mértéke.

Az *értékcsökkenés* éves összege (9,6 millió Ft) közel tervszinten alakult, míg bázistól 4,7 millió Ft-tal alacsonyabb az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése miatt. Az értékcsökkenés 74 %-át az autóbuszok amortizációja teszi ki.

Az *egyéb ráfordítások* értéke 0,9 millió Ft, mely a bázistól és a tervezett értéktől is alacsonyabb a káreseményekkel kapcsolatos költségek csökkenése és a céltartalék képzés elmaradása miatt.

Az *üzemi tevékenység* vesztesége 65,8 millió Ft, mely a tervezett veszteséghez képest 10,1 millió Ft-tal kevesebb. Az alacsonyabb veszteség oka, hogy a teljesítmény csökkentés hatására a költségek csökkenése meghaladta a bevétel kiesést.

A *pénzügyi és rendkívüli eredmény* együttesen 0,5 millió Ft-tal javítja az üzemi eredményt.

A tevékenység *adózás előtti vesztesége* 2012. évben 65,3 millió Ft, mely 11,6 millió Ft-tal kedvezőbb a tervezettől.

## 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint a BORSOD VOLÁN Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása Társaságunkkal szemben az volt, hogy 2012. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében 2012. évben tett intézkedéseink összefoglalása:

- Finanszírozási problémák és várható veszteségek volumenének jelzése Ózd Város Önkormányzata felé.
- Az önkormányzati működési támogatás dokumentált kérése. A tulajdonosi elvárások maradéktalan betartásának, a fennálló veszteségek 2012. évi megszüntetésének figyelembe vételével, a társaság 2012. évben 93.933 ezer Ft önkormányzati működési támogatást igényelt - 17.000 E Ft-ot kapott - az önkormányzattól.
- A menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedés díjainak átlagosan 6 %-kal történő emelése 2012. január 1-jétől.
- Helyi közlekedés utazási feltételeinek módosítása 2012. január 1-jétől, figyelembe véve a VOLÁN Egyesülés által kiadott menetrend szerinti személyszállítás technológiájának - know-how - utazási feltételekkel összefüggő módosításait, továbbá az ózdi helyi közlekedésben végrehajtott forgalmi ellenőrzéseink kedvezőtlen tapasztalatait.
- Közszolgáltatási szerződés módosítása 2012. április 1-jétől az ide vonatkozó ár, illetve személyszállítási törvények változása miatt.
- A kihasználatlan és veszteséges járatok leállítását tartalmazó forgalomszervezési intézkedések bevezetése 2012. április 15-től. A forgalomszervezési intézkedések következtében a 2012. évi hasznos kilométer - megrendelt szolgáltatás volumene - 11.697 ezer kilométerrel, azaz 2,2 %-kal csökkent a tárgy évi tervhez képest.
- A menetrend szerinti közforgalmú autóbusz-közlekedés 2012. évi központi költségvetési és önkormányzati működési támogatásával összefüggő megállapodások előkészítése és aláírása 2012. szeptember hónapban megvalósult. A megállapodásokban rögzített támogatási összegek maradéktalanul átutalásra kerültek társaságunk részére.
- Forgalomellenőrzési tevékenység javítása, eredményességének fokozása a szervezetkorszerűsítésből adódóan. Városőrség - vagyonőrség - fokozott bevonása a forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése, valamint a járatszemélyzet és az utasok biztonságának megteremtése érdekében.
- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése.
- Az év végén lejárató közszolgáltatási szerződések vonatkozásában 2012. április hónapban dokumentált tájékoztatás Ózd Város Önkormányzata felé - szakmai közreműködésünk felajánlásával, a jövőben fenntartható helyi közlekedés feltételeinek bemutatásával - a pályázati kiírás előkészítésének és közzétételének időszerűségére.



- Ózd Város Önkormányzat pályázati kiírása alapján, ajánlat határidőre történő beadása - 2012. október 1. - Ózd helyi közlekedésnek 2013. január 1-jétől társaságunk által történő ellátására.
- Az ajánlatunk önkormányzat képviselő-testülete által eredménytelennek nyilvánítása - 2012. november 22. - után, a társaságunk által előkészített közszolgáltatási szerződés elfogadása - 2012. november 29 - ei önkormányzati testületi ülésen - és aláírása 2012. november 30-án.

Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének ellátásában a BORSOD VOLÁN Zrt. továbbra is részt kíván venni a közszolgáltatási szerződésben meghatározottak szerint. Ezt azonban csak veszteségmentes gazdálkodás esetében vállalhatjuk fel a jövőben. Ennek megfelelően állunk a megrendelő Önkormányzat és a szolgáltatást igénybe vevő utasok rendelkezésére.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának 2012. évi üzleti terv elkészítésével összefüggő tulajdonosi elvárásai, vagyonkezelési és tervezési irányelvei alapján a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tekintetében pozitív eredmény az elvárás.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében 2013. évben megtett, illetve tervezett intézkedéseink összefoglalása:

- Ózd Város Önkormányzatának tájékoztatása a menetrend szerinti helyi közlekedés állami normatív támogatásának 2013. évi megszűnéséről, tekintettel a 2012. évi CCIV. törvény előírásaira és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2013. évi ágazat-specifikus tervezési irányelveiben meghatározottakra.
- Az önkormányzat tájékoztatása a közszolgáltatási szerződés megkötése után kapott értesítés alapján a tulajdonosi elvárásról, mely szerint az önkormányzat által megfizetésre kerülő, korábbiakban külön soron szereplő, de 2013. évben megszüntetett állami normatív támogatás 2013. évben a helyi önkormányzati támogatási soron, annak részeként kerül tervezésre.
- Helyközi - regionális - járatok közigazgatási határon belül helyi díjszabás szerinti igénybevételevel összefüggően 2013. január 1-jétől fennálló finanszírozási probléma jelzése az önkormányzat felé, a háromoldalú megállapodás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állásfoglalását tartalmazó 7. pontja alapján. A hivatkozott pontban foglaltak miatt 2013. I. félévében felmerülő 5.000 EFt - éves szinten 10.000 EFt - többlettámogatási igény dokumentált jelzése az önkormányzat felé.
- Intézkedés kérése az önkormányzattól a 2013. I. félévében - jelenleg hatályban lévő közszolgáltatási szerződés időtartamára - Ózd helyi közlekedés veszteségmentes fenntarthatósága érdekében, a BORSOD VOLÁN Zrt. által igényelt támogatások - önkormányzati működési támogatás, 2012. évi szintű állami normatív támogatásnak megfelelő összeg, regionális járatok miatti többlettámogatás - pénzügyi feltételeinek - 19.830 EFt - Ózd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésében történő biztosítására.
- Ózd Város Önkormányzatának TVOM/51-2/2013. sz. levelében, továbbá a közszolgáltatási szerződés 8.1. pontjában foglaltak figyelembevételével a Megrendelőhöz és Szolgáltatóhoz a helyi közlekedéssel összefüggően beérkezett észrevételek figyelembevételével, többletteljesítmény megrendelése nélkül, közös megegyezéssel történő, menetrend módosítás előkészítése, képviselő-testület elé terjesztése, 2013. március 1-jei hatállyal történő bevezetése.

- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- Az önkormányzat tájékoztatása az iskoláskorúak helyi utazási igazolványainak önkormányzati finanszírozásával összefüggő zárt rendszer megvalósításának indokoltaságáról, az árbevétel növelése és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás igényelhetősége érdekében.
- A városőrség, illetve rendőrség helyi járatok ellenőrzésébe történő fokozottabb bevonása, a rendszeres és átfogó forgalmi ellenőrzések hatékonyságának növelése, a 2013. évi árbevételi terv teljesítése, továbbá a járatszemélyzet és az utasok biztonságának megteremtése érdekében.
- Ózd Város Önkormányzat majdani pályázati kiírása alapján, ajánlat elkészítése és határidőre történő beadása, Ózd helyi közlekedésnek 2013. július 1-jétől BORSOD VOLÁN Zrt. által történő ellátására, amennyiben társaságunk megfelel a pályázati feltételeknek, illetve tudja vállalni a fenntartható közlekedés kritériumait.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezzük piaci stratégiánkat, illetve járműrekonstrukciós programunkat. A közszolgáltatási szerződésben foglalt figyelembevételével, 2013. évben is kérjük a városvezetés konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

*Miskolc, 2013. március 4.*

**Mellékletek:** 2 db

Ózd helyi közlekedés 2012. évi forgalmi statisztikája

(1. sz. melléklet)

Ózd helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása 2012. évben

(2. sz. melléklet)

**HELYI KÖZLEKEDÉS FORGALMI STATISZTIKÁJA**

1. sz. melléklet

Terület: Ózd helyi

Év: 2012

Hó: Ev összesen

	Bázis (ezer Ft)	Terv (ezer Ft)	Tény (ezer Ft)	Tény-Bázis (ezer Ft)	Tény-Terv (ezer Ft)	Tény/Bázis (%)	Tény/Terv (%)
<b>Bruttó árbevétel</b> (ezer Ft)							
Menetjegy	46 808	48 813	49 129	2 322	316	105,0	100,6
Egyvonalas bérlet	33 266	34 545	33 371	105	-1 174	100,3	96,6
Összvonalas + komb. b.	34 151	35 196	35 081	931	-114	102,7	99,7
Kétvonalas havi bérlet	3 311	3 469	3 245	-66	-224	98,0	93,5
Tanuló nyugdíjas össz.	54 304	50 839	51 537	-2 767	698	94,9	101,4
<b>Helyi bérlet összesen</b>	125 032	124 050	123 235	-1 797	-815	98,6	99,3
<b>Helyi összesen</b>	171 840	172 864	172 365	525	-499	100,3	99,7
Menetjegy	37 446	38 436	38 685	1 238	249	103,3	100,6
Egyvonalas bérlet	26 613	27 201	26 276	-337	-925	98,7	96,6
Összvonalas + komb. b.	27 321	27 713	27 623	303	-90	101,1	99,7
Kétvonalas havi bérlet	2 649	2 732	2 555	-93	-177	96,5	93,5
Tanuló nyugdíjas össz.	82 787	73 303	74 428	-8 359	1 125	89,9	101,5
<b>Helyi bérlet összesen</b>	139 369	130 949	130 883	-8 487	-67	93,9	99,9
Helyi díjmentes árkieg.	19 183	18 881	12 740	-6 443	-6 141	66,4	67,5
<b>Helyi összesen</b>	195 999	188 266	182 308	-13 691	-5 959	93,0	96,8
Hasznos kilométer (ezer km)	557	537	524	-33	-13	94,1	97,5
<b>Férőhelykilométer (ezer km)</b>	57 600	52 615	55 220	-2 380	2 605	95,9	105,0
Menetjegy	253,4	247,4	249,0	-4,4	1,6	98,3	100,6
Egyvonalas bérlet	659,7	630,4	609,1	-50,6	-21,2	92,3	96,6
Összvonalas + komb. b.	653,2	620,2	618,1	-35,1	-2,1	94,6	99,7
Kétvonalas havi bérlet	55,4	53,5	50,1	-5,3	-3,4	90,4	93,6
Tanuló nyugdíjas össz.	2 253,9	1 943,3	1 973,4	-280,5	30,1	87,6	101,5
<b>Helyi bérlet összesen</b>	3 622,3	3 247,3	3 250,7	-371,6	3,4	89,7	100,1
<b>Helyi összesen</b>	3 875,7	3 494,7	3 499,7	-376,0	5,0	90,3	100,1
Menetjegy	1 014	990	996	-18	6	98,3	100,6
Egyvonalas bérlet	2 639	2 521	2 437	-203	-85	92,3	96,6
Összvonalas + komb. b.	2 287	2 171	2 163	-123	-7	94,6	99,7
Kétvonalas havi bérlet	222	214	200	-21	-14	90,3	93,6
Tanuló nyugdíjas össz.	7 892	6 801	6 907	-985	105	87,5	101,5
<b>Helyi bérlet összesen</b>	13 039	11 707	11 707	-1 332	0	89,8	100,0
<b>Helyi összesen</b>	14 053	12 697	12 703	-1 350	6	90,4	100,0
<b>Nettó bevétel/Hasznoskm</b>	352,01	350,33	347,79	-4,2	-2,5	98,8	99,3
<b>Nettó bevétel/Férőhelykm</b>	3,40	3,58	3,30	-0,1	-0,3	97,0	92,3
<b>Férőhely kihasználtsági százalék</b>	24,40	24,13	23,00	-1,4	-1,1	94,3	95,3
<b>Átlagos dinamikus férőhely</b>	103,45	97,91	105,34	1,9	7,4	101,8	107,6
<b>Átlagos utazási távolság</b>	3,63	3,63	3,63	0,0	0,0	100,1	99,9

**A BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.  
helyi tevékenységi eredményének alakulása  
2012. évben  
Özd**

(adatok: ezer Ft-ban)

Sor- szám	A tétel megnevezése	2011. év		2012. év tény	index 2012. év tény / 2011. év bázis	eltérés	
		2011. év bázis	2012. év terv			2012. év tény - 2011. év bázis	2012. év tény - 2012. év terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	196 265	188 604	182 479	93,0	-13 785	-6 124
	üzemeltetési támogatás				---	0	0
II.	Aktívait saját teljesítmények értéke	-560	-329	-470	84,0	90	-141
III.	Egyéb bevételek	31 843	31 597	28 847	90,6	-2 996	-2 750
	állami normatív támogatás	12 413	12 413	13 290	107,1	877	877
	önkormányzati működési támogatás	17 000	17 000	17 000	100,0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	95 025	107 800	97 401	102,5	2 376	-10 399
V.	Személyi jellegű ráfordítások	163 483	176 460	168 705	103,2	5 222	-7 755
VI.	Értécsökkenési leírás	14 352	9 224	9 617	67,0	-4 735	393
VII.	Egyéb ráfordítások	1 989	2 306	924	46,5	-1 065	-1 382
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II. + III. - IV. - V. - VI. - VII.)	-47 301	-75 918	-65 791	139,1	-18 490	10 127
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	861	324	800	92,9	-61	477
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	1 030	2	131,0	0	-1 029
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII. - IX.)	860	-707	799	92,9	-61	1 505
C.	SZOKÁSOS VALLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	-46 441	-76 625	-64 993	139,9	-18 552	11 632
X.	Rendkívüli bevételek	69	8	9	12,7	-60	1
XI.	Rendkívüli ráfordítások	312	316	296	94,9	-16	-20
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-242	-308	-287	118,3	-44	21
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	-46 683	-76 933	-65 280	139,8	-18 596	11 653

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**.../2013.(III.28.) határozata**  
**a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú**  
**autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi**  
**ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról**

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

A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2012. évi ellátásáról szóló beszámolót megismerte, és az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: Polgármester

Határidő: döntést követően azonnal