



Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

3527 Miskolc, József Attila u. 70.
Adószám: 24198440-2-05
Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500



Dr. Veres Margit úrnő
polgármester

Iktatószám: ÉMKK.71 - 2/2017.
Ügyintéző: Kocsis Tibor
Tárgy: Balmazújváros helyi 2016. évi
beszámoló

Balmazújváros Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
4060 Balmazújváros,
Kossuth tér 4-5.

Tisztelt Polgármester Úrnő!

Hivatkozással Balmazújváros Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a HAJDÚ VOLÁN Zrt. jogutódja között 2019. május 31-ig hatályban lévő közszolgáltatási szerződés 11. pontjában foglaltakra, Balmazújváros helyi közlekedés 2016. évi ellátásával, a bevételek, ráfordítások alakulásával, a szolgáltatás egyéb körülményeivel összefüggően a csatolt beszámoló, illetve mellékletei szerint tájékoztatom.

Kérem Polgármester Úrnő intézkedését a jelzett beszámoló Balmazújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március hónapban megtartásra kerülő ülésén való előterjesztésére, a 2016. évi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalára, valamint a beszámoló 6. fejezetében meghatározott 4.035 Eft önkormányzati támogatási összeg társaságunk részére történő átutalására.

Miskolc, 2017. február 24.

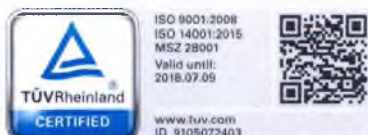
Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt.
3527 Miskolc, József A. u. 70.
48.

Tisztelettel:

Pelcz Gábor
vezérigazgató

Melléklet: 1 db

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



Telefon: +36 (46) 515-015, Fax: +36 (46) 515-080,
E-mail: emkk@emkk.hu, www.emkk.hu



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

**Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Balmazújváros
helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő
közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról**

**Készült: Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. március
havi ülésére**

Tartalomjegyzék

Bevezető	3
1. Balmazújváros helyi közlekedésének bemutatása	3
2. Az utasszállítás körülményei	3
3. Forgalm szervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés	4
4. Eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki-esztétikai állapota	4
5. A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások	4
6. Bevételi-, teljesítményi mutatók, költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2016. évben.....	5
7. Tulajdonosi elvárások, finanszírozás helyzete	8

Bevezető

Balmazújváros közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a HAJDÚ VOLÁN Zrt. jogutódja végezte 2016. évben, a Balmazújváros Város Önkormányzattal 2014. június 1-től 2019. május 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 11., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról” c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Balmazújváros helyi közlekedésével összefüggő 2016. évre vonatkozó gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Balmazújváros helyi közlekedést érintő releváns témakörökre, különös tekintettel:

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

1. Balmazújváros helyi közlekedésének bemutatása

Balmazújváros az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar megyében fekszik. Balmazújváros az Alföld sajátos, mezővárosi jellegű települése. Balmazújváros lakosság száma 2016. január 1-én 17.421 fő volt, a megye 4. legnagyobb települése.

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

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

A társaság a helyi közlekedést 2016. évben a Közszolgáltatási Szerződésben előírt feltételek szerint, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott menetrend alapján, 3 vonalon végezte. A hasznos km kibocsátás 2016. évben 64.048 ezer kilométer volt.

A pályázat útján 2014. június 1. napjától megkötött új szerződés alapján az alapmenetrend úgy került kialakításra, hogy tartalmazzon egy téli és egy nyári időszakra vonatkozó menetrendet, ennek következtében a korábbi évektől eltérően az évközi rendszeres menetrend módosításra már nincs szükség.

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

2. Az utasszállítás körülményei

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

Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek,

továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbusszevetőinket rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

A feladatot az előző évben végzetten teljesen azonos úthálózaton és megállóhelyek igénybevételel végeztük. Megállóhely- és útburkolat felújításra 2016. évben nem került sor. A megállóhelyeken a hirdetésmények kihelyezése, a megrongálódott hirdetésmények pótlása folyamatosan megtörtént. Az autóbussok homlok és oldalfelületén valamint az utastérben elhelyezett kijelzőn az utas-tájékoztatás folyamatosan történt.

3. Forgalmiszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés

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

2016. évben a menetrendben változás nem történt. Balmazújvárosban közlekedő helyi járatokat elsősorban a diákok veszik igénybe az iskolai intézménybe történő eljutás/hazajutás érdekében. A napközbeni az egyéb (temető, piac, egészségügyi intézmények stb.) helyváltoztatási igények kielégítése történik. A Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget téve egy évben legalább egy alkalommal – az éves menetrendváltást megelőzően - utasszámlálást kell végeznünk. Az év folyamán erre november hónapban került sor, mely utasszámlálás során 2 munkanapot, és 1 munkaszüneti napot vizsgáltunk. Az új szerződésben vállalt alapmenetrend kialakítása - mely magában foglalja a téli és nyári időszakra vonatkozó menetrendet - az évközi menetrend módosítását okafogyottá tette, ezáltal az utazóközönség számára állandóságot jelent, mely tervezhetővé teszi az utazás megszervezését.

A város területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállításban a társaság 2016. évben 6.011 db járatot indított - 1. sz. melléklet -, mely az előző évihez képest 22 darabbal kevesebb.

Járatkimaradás 2016. évben 11 alkalommal fordult elő, melyek okai műszaki meghibásodások voltak.

4. Eszközgazdálkodás és az autóbussok műszaki-esztétikai állapota

A Szolgáltató a szerződés mellékletét képező menetrendben meghatározott feladatait a pályázatában vállalt típusú eszközökkel látta el, melyek átlagéletkorát és futásteljesítményét, valamint jellemző paramétereit a 2. számú mellékletben mutatjuk be. A városban kibocsátott teljesítmények, mintegy 90%-át a táblázatban bemutatott műszaki jellemzőkkel rendelkező autóbussok adták, a pályázatban vállalttól eltérő autóbussok forgalomba állítására azokban az esetekben került sor, ha az adott autóbuss a forgalomban műszaki okok következtében nem tudott részt venni.

A feladatot ellátó autóbussok karbantartásáról, műszaki és esztétikai állapotának, a forgalom-biztonsági követelménynek teljesítéséről a társaság 2016. évben folyamatosan gondoskodott. Új járművet a társaság 2016. évben nem szerzett be Balmazújváros helyi közlekedés vonatkozásában, erre kötelezettséget a pályázatban sem vállalt.

5. A helyi közlekedéssel 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 Balmazújváros 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/18660/4/2016.-NFM sz. előterjesztés jóváhagyásával döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A jelzett dokumentumban, és a támogatói okiratban meghatározottak szerint Balmazújváros helyi közlekedés 2016. évi támogatására megítélt összeg: 800 EFt. A támogatást a kedvezményezett önkormányzat maradéktalanul átutalta szolgáltató részére.

6. Bevételi-, teljesítményi mutatók, a költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2016. évben

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

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei 2015. évhez képest csökkentek. A hasznos kilométer és a külszolgálati kilométer 0,8 %-kal, a fizető kilométer pedig 0,6 %-kal csökkent a bázishoz képest. 2016. évben menetrend módosításra nem került sor. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 64 ezer km.

Üzleti bevételek

2016. évben új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2016. január 1-én érvényes helyi utazási tarifa 2015. december 31-hez képest és év közben sem változott.

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott árkiegészítést a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Balmazújváros vonatkozásában a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2016. június 30-ig 17.448 fő, 2016. július 1-től 17.421 fő.

A 2016. évben értékesített jegy darabszámok értéke összességében 2015. év azonos időszakához viszonyítva 1,1 %-os csökkenést mutat. Az általános bérletek értékesített darabszáma (9 db) éves szinten elenyésző. A menetjegyek esetében visszaesés következett be, 2015. évhez viszonyítva 11,1%-os a csökkenés mértéke, mely 236 db menetjegy értékesítés elmaradást jelent.

Az értékesítés volumenét a tanuló/nyugdíjas bérlet határozza meg, mely 2016. évben 1%-kal nőtt az előző évhez képest.

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

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

A helyi tanuló bérletek Balmazújváros Város Önkormányzata által támogatott mértéke 2015. évben 10.176 db volt, amely 2016. évben 10.252 db tanuló bérlet megvásárlását jelentette. A 2016. évi többletvásárlás a bázishoz viszonyítottan 104 db.

A település helyi személyszállítási nettó árbevétele 2016. évben 23,3 millió forint volt.

A 0,7 %-os 169 ezer Ft-os nettó árbevétel növekedés az önkormányzat által támogatott tanuló bérletek értékesítéséhez kapcsolódik.

2016. évi bázishoz viszonyított 104 db tanuló bérlet többlet vásárlása a menetdíj bevételét 59,6 ezer Ft-tal, valamint a közvetlenül a tanuló bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 130,6 ezer Ft-tal növelte.

A menetjegyek értékesítése 11,1 %-os visszaesést mutat, mely 18,6 ezer Ft csökkenést eredményez. Az általános bérlet nettó utas által fizetett bevételének növekedése 4 ezer Ft (28,6%).

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatás 6 ezer Ft-os csökkenést mutat, melyet a - Központi Statisztikai Hivatal által közölt – település lakosság számának csökkenése okoz.

A díjbevétel összesen 6.481 ezer forint 2016. évben, mely bázis évhez viszonyítottan 45 ezer Ft-tal (0,7 %-kal) emelkedett, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 16.807 ezer Ft, mely 124 ezer Ft-tal (0,7 %-kal) növekedett.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 23.322 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 23.287 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 35 EFt.

Az *egyéb bevételek* értéke 5.785 EFt, melyből 800 EFt az állami támogatás, míg 4.807 EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól 967 EFt-tal magasabb.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 178 EFt, mely a bázistól 139 EFt-tal alacsonyabb elsősorban a fejlesztési célú támogatások feloldásából származó bevétel csökkenése miatt.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2016. évi *üzleti ráfordítása* a bázis értékénél 998 EFt-tal (3,6 %-kal) magasabb, összege 28.693 EFt-ban alakult, melynek 37 %-a anyagi jellegű, 53,5 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 90,5 %), 8,2 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 10.608 EFt, amely a bázistól 179 EFt-tal magasabb. Legjelentősebb költségtényező (49,1 %) az autóbusszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (5.206 EFt), melynek értéke elsősorban az árváltozás hatására 516 EFt-tal csökkent.

Az *anyagjellegű ráfordítások* másik jelentős része (29,2 %) az autóbusszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.098 EFt), mely 352 EFt-tal több a bázisszinttől.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védeése 52 E Ft
- objektumok, autóbuszok takarítása 104 E Ft
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 159 E Ft
- javítás, karbantartás 295 E Ft

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke a tényadatok alapján 15.363 E Ft, mely a bázistól 892 E Ft-tal magasabb. A ráfordítások 70,2 %-a bérköltség (10.791 E Ft), 10,6 %-a személyi jellegű kifizetés (1.630 E Ft) és 19,2 %-a járulékok (2.942 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 alapbérük nem érte el a 900 Ft-ot,
 - ha a béremelés előtti alapbérük 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 alapbérük
 - 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 2.352 E Ft-ban alakul, amely a bázis értéknél 115 E Ft-tal alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 80 %-a (1.882 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az *egyéb ráfordítások* értéke 370 ezer Ft, mely 42 E Ft-tal több a bázistól elsősorban a káreseményekkel kapcsolatos költségek és a magasabb céltartalék képzés miatt.

Eredmény

A tevékenység éves *üzemi eredménye* 412 E Ft, melyet 29.107 E Ft üzleti bevétellel, 28.693 E Ft üzleti ráfordítással valamint -2 E Ft akivált teljesítmény értékkel ért el a társaság.

A *pénzügyi eredmény hatására* (-1 E Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 411 E Ft-ban teljesült.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást az 4. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

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

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 28.640 E Ft, mely a bázis összegnél 978 E Ft-tal (3,5 %-kal) magasabb.

Az indokolt költségek 86,2 %-a (24.700 E Ft) közvetlen költség, amely a bázis összegtől 1.117 E Ft-tal (4,7 %-kal) magasabb.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (35,5 %) az *autóbuszvezetők személyi jellegű költsége* (8.778 E Ft) képviseli, amely a bázisszintet a keresetfejlesztés hatására 478 E Ft-tal haladta meg.

További jelentős ráfordítás az *üzemanyag költség* (5.206 E Ft), amely elsősorban az árváltozás miatt 516 E Ft-tal kevesebb a bázistól, valamint a *karbantartás közvetlen költsége* (6.083 E Ft), mely a bázis szinttől 381 E Ft-tal több. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 45,7 %.

Az *üzemeltetés egyéb közvetlen költsége* (gumiköltség, biztosítási díjak, vagyonvédelem, formaruha, munkaruha, stb) összességében 2.233 E Ft, mely 887 E Ft-tal több, míg az *eszközpótlás, finanszírozás* költsége (2.209 E Ft) a fedélzeti pénztárgépek és utastájékoztató berendezések „0”-ra íródása miatt 83 E Ft-tal kevesebb a bázistól.

Az indokolt költségek 13,8 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség* együttes összege (3.940 E Ft), amely a bázis szinttől 139 E Ft-tal marad el.

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (23.319 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (28.640 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 286 E Ft) figyelembe vételével összesen 5.607 E Ft támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Balmazújváros Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 772 E Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 800 E Ft állami támogatást utalt, **így elszámolási különbözetként 4.035 E Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.**

Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek, valamint az ésszerű nyereség 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 autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

2017. évben tervezett intézkedések:

- Balmazújváros Város Önkormányzatának tájékoztatása a menetrend szerinti helyi közlekedéssel összefüggő tulajdonosi elvárásokról, tekintettel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ágazat-specifikus tervezési irányelveiben meghatározottakra, Balmazújváros helyi közlekedésének 2017. évi veszteségmentes ellátása érdekében.
- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- A város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2017. évi árbevétel tervének teljesítése, veszteségének csökkentése, a forgalomellenőrzés hatékonyságának és eredményességének növelésével.
- Balmazújváros helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a

közszolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában.

- Konstruktív 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 figyelembe vételével 2017. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2017. február 24.


Pelcz Gábor
vezérigazgató

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

Melléletek: 5 db

1. sz. melléklet: Kimutatás indított járatokról
2. sz. melléklet: Helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok főbb adatai
3. sz. melléklet: Utazási igazolvány értékesítés és bevétel alakulása 2016. évben
4. sz. melléklet: Balmazújváros közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2016. évi eredményének alakulása
5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Balmazújváros helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2016. évi elszámolása

**A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított,
valamint a kimaradt járatok száma
Balmazújváros helyi közlekedésében 2016. évben**

Hónap	Menetrend szerint indítandó járatok	Ténylegesen indított járatok	Kimaradt járatok	
			tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
Január	504	501	3	0
Február	520	520	0	0
Március	530	530	0	0
Április	519	519	0	0
Május	526	526	0	0
Június	544	544	0	0
Július	356	355	1	0
Augusztus	387	383	4	0
Szeptember	544	544	0	0
Október	531	530	1	0
November	531	531	0	0
December	519	517	2	0
Összesen	6 011	6 000	11	0

A Balmazújváros helyi személyszállítás végzésében jellemzően részt vevő autóbuszok főbb adatai

Frsz	Típus	Szóló/ Csuklós	Euro besorolás	Szín	Klíma	Padló magasság	Gyártás dátuma	Ülőhely	Férőhely	2016. évi km	Km telítettség (2016.12.31)	Életkor 2016.12.31.
FKT-526	MAN A74 SL223	SZ	E3	fehér	légbefűvő + vezetőtéri	normál	2003.11.15	27	100	28 270	681 385	13,14
IEB-716	MAN A74 SL223	SZ	E3	fehér	légbefűvő + vezetőtéri	normál	2002.06.01	27	100	20 849	561 903	14,59

Balmazújváros helyi közlekedés

3. sz. melléklet

Utazási igazolvány értékesítés és bevétel alakulása 2016. évben

Db szám	2015. I-XII. hó	2016. terv I-XII.hó	2016. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés db	index %	eltérés db
Általános bérlet	7	7	9	128,6	2	128,6	2
Tanuló/nyugdíjas bérlet	10 183	10 123	10 280	101,6	157	101,0	97
Menetjegy	2 122	2 065	1 886	91,3	-179	88,9	-236
Jegydarabszám összesen	12 312	12 195	12 175	99,8	-20	98,9	-137

Bevétel (ezer Ft)	2015. I-XII. hó	2016. terv I-XII.hó	2016. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Utas által fizetett bevétel	6 435	6 394	6 481	101,4	86	100,7	45
Általános bérlet	14	14	18	128,6	4	128,6	4
Tanuló/nyugdíjas bérlet	6 254	6 217	6 314	101,6	96	101,0	60
Menetjegy	167	163	149	91,3	-14	88,9	-19
Szociálpol.menetdíj-támogatás	16 683	16 598	16 807	101,3	209	100,7	124
Tanuló/nyugdíjas bérlet	13 711	13 630	13 842	101,6	211	101,0	131
Ingyenes utazások utáni tám.	2 972	2 968	2 965	99,9	-2	99,8	-6
Bevétel összesen (E Ft)	23 118	22 992	23 287	101,3	295	100,7	169

(ezer km)	2015. I-XII. hó	2016. terv I-XII.hó	2016. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Fizető km	59	59	59	99,1	-1	99,4	0
Hasznos km	65	65	64	99,1	-1	99,2	-1
Külszolgálati km	65	65	64	99,1	-1	99,2	-1

Fajlagos (külszolgálati km alapján)	2015. I-XII. hó	2016. terv I-XII.hó	2016. tény I-XII. hó	tervhez		bázishoz	
				index %	eltérés	index %	eltérés
Fajlagos utas által fizetett	99,69	98,94	101,18	102,3	2	101,5	1
Fajlagos menetdíj-támogatás	258,41	256,82	262,41	102,2	6	101,5	4
Fajlagos bevétel összesen	358,10	355,76	363,59	102,2	8	101,5	5

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

Statisztikai számjel

2 1

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

Cégjegyzék száma

2016. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2015. év bázis	2016. év tény	Eltérés	Index
a	b	e			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 143	23 322	179	100,8
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-2	-2	0,0
III.	Egyéb bevételek	5 079	5 785	706	113,9
	állami normatív támogatás	922	800	-122	86,8
	önkormányzati működési támogatás	3 840	4 807	967	125,2
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	10 429	10 608	179	101,7
V.	Személyi jellegű ráfordítások	14 471	15 363	892	106,2
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 467	2 352	-115	95,3
VII.	Egyéb ráfordítások	328	370	42	112,8
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	527	412	-115	78,2
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	89	10	-79	11,2
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	83	11	-72	13,3
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	6	-1	-7	-16,7
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	533	411	-122	77,1
X.	Rendkívüli bevételek	2	0	-2	0,0
XI.	Rendkívüli ráfordítások	8	0	-8	0,0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-6	0	6	0,0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	527	411	-116	78,0
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XIII.)	527	411	-116	78,0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0,0
23.	Fizetett (jövőre várható) osztalék, részesedés	0	0	0	0,0
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	527	411	-116	78,0

Keltezés: _____

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

5. sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

sor-szám	Közlekedési bevételek	Magyarázat	2015. év bázis	2016. év tény	Eltérés	Index (%)
1	Menetdíj bevétel	Utascok által fizetett menetdíj és bérletdíj bevétele.	6 436	6 481	45	100,7
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel.	16 682	16 807	125	100,7
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 ráfordításához biztosított) támogatás	3 840	4 807	967	125,2
4	BKSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Szövetség lagjaként 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 (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség lagjaként kapott kompenzáció bevétele stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utascoktól beszedett pótdíjak bevétele.	0	0	0	0,0
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. ütfelújítások miatti tereőltovnalon többletköltségének kompenzációja).	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb)		59	31	-28	52,5
9	Közlekedési bevételek összesen	Összegző sor [1+...+8]	27 017	28 126	1 109	104,1
10	Költségek	Magyarázat				
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor [12+...+14]	8 300	8 778	478	105,8
12	Bérlőköltség	Járművezető állomány bérköltsége.	5 851	6 282	431	107,4
13	Bérlőjuttatások	Járművezető állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű juttatást terhelő járulékok.	1 599	1 673	74	104,6
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezető állomány béren kívüli juttatásainak költsége.	850	823	-27	96,8
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor [16+17]	5 722	5 206	-516	91,0
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége.	5 722	5 206	-516	91,0
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor [19+...+22]	170	446	276	262,4
19	Kendényanyag	Felhasznált kendényanyag költsége.	55	41	-14	74,5
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége.	102	99	-3	97,1
21	Gumiabroncs	Felhasznált gumibroncsok saját költsége, külső szolgáltatóknak fizetett díj.	2	294	292	14 700,0
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség.	11	12	1	109,1
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegző sor [23+...+30]	1 176	1 787	611	152,0
24	Közforgalmi gépjárműleltételbiztosítás költsége	Kötelező gépjárműleltételbiztosítás költsége.	129	133	4	103,1
25	Utazásbiztosítás	Utazásbiztosítás költsége.	2	2	0	100,0
26	Célgépjármű vizsgáztatás	Célgépjármű vizsgáztatásának költsége.	71	52	-19	73,2
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége.	421	491	70	116,6
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költsége.	36	36	0	100,0
29	Fornaruha, munkaruha, védőruha	Fornaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától.	41	113	72	275,6
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség.	476	960	484	201,7
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegző sor [32+33+34]	5 702	6 083	381	106,7
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek.	3 119	3 280	161	105,2
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások).	2 314	2 613	299	112,9
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége.	269	190	-79	70,6
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor [36]	221	191	-30	86,4
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kiállítás költségei.	221	191	-30	86,4
37	Eszközparkot fenntartás költsége	Összegző sor [38+...+40]	2 292	2 209	-83	96,4
38	Gördülőállomány értékesítése	Gördülőállomány tárgyéves értékesítése.	1 511	1 882	371	124,6
39	Gördülőállomány egyéb finanszírozási költségei	Gördülőállomány hitel, lízing, bérleti stb. költsége.	8	6	-2	75,0
40	Egyéb eszköz értékesítése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékesítése.	773	321	-452	41,5
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]	23 583	24 700	1 117	104,7
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegző sor [44+...+47]	1 149	1 185	36	103,1
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítási költségei, értékesítése.	252	157	-95	62,3
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatásához pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költségei, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékesítése, finanszírozási költsége.	317	355	38	112,0
46	Elszámoltatás	Elszámoltatási, lezárdó pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei.	274	330	56	120,4
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége.	306	343	37	112,1
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	Összegző sor [49+...+56]	1 456	1 416	-40	97,3
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak(pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége.	515	567	52	110,1
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége.	152	88	-64	57,9
51	Menetrendkészítés	Menetrendszerkesztés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	139	87	-52	62,6
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottaköltségelvonások) költségei.	2	0	-2	0,0
53	Üzemvezetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költségei.	190	228	38	120,0
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költsége.	149	162	13	108,7
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól.	305	284	-21	93,1
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek.	4	0	-4	0,0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a következőket: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítása; emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számvitel, kontroll tevékenység; vezetőigazgató és tőzskara, kabinet, belső ellenőrzési osztály, értékpapírszámlák, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység.	1 474	1 339	-135	90,8
58	Közvetett költségek összesen	Összegző sor [43+48+57]	4 079	3 940	-139	96,6
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor [9-3]	23 177	23 319	142	100,9
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSEGEK)	Összegző sor [62+58]	27 662	28 640	978	103,1
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor [59-60]	-4 485	-5 321	-836	118,6
62	Kapott működési támogatás I3. sor	3 000	772	-2 228	26,7	
63	Állami normatív támogatás	922	900	-22	86,8	
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor [61+62+63]	-563	-3 749	-3 186	665,9
65	Az ágazatban szokásos ésszerű nyereség	Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a	277	286	9	103,2
66	További támogatási szükséglet	Összegző sor [64+65]	840	4 035	3 195	480,4
	ebből működési támogatás		840	4 035	3 195	480,4
	ebből működési támogatás állami normatív				0	0
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor [64+66]	277	286	9	103,2
68	Támogatás szükséglet összesen	Összegző sor [62+66]	4 762	5 607	845	117,7
69	Futásteljesítmény	ezer hasznos km	65	64	-1	99,2
70	1 km-re eső összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Ft/km	359	364	5	101,4
71	1 km-re eső összes költség [INDOKOLT KÖLTSEGEK]	Ft/km	428	447	19	104,4