

B E S Z Á M O L Ó

**az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a
BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi
ellátásáról**

Előterjesztő: Polgármester

Ózd, 2015. február 19.

Az Ózd Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2013. július 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján 2014. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. látta el.

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató évente tájékoztatja az Önkormányzatot a közszolgáltatás ellátásáról. A szerződésnek megfelelően a 2014. évi feladatellátásról a Képviselő-testület 2014. február 19-i ülésére került előterjesztésre a Beszámoló.

A Beszámoló főbb pénzügyi adatai:

2014. évi futásteljesítmény	358 e km
2014. évi saját bevétel	142.663 e Ft
2014. évi ráfordítások	215.692 e Ft
2014. évi ellentételezési igény	74.640 e Ft
Ráfordítás arányos ellentételezési igény	34,60%

A Szolgáltató a VIG.: 37/6/2014. iktatószámú 2014. április 3-án megküldött levelében 8.860 e Ft állami, illetve 65.920 e Ft önkormányzati támogatással, tehát összesen 74.780 e Ft támogatási igénnyel tervezte a helyi közösségi közlekedés ellátását, tehát az összes igény gyakorlatilag tervszinten alakult.

2014. évre az összes ellentételezési igény a beszámoló alapján 74.640 e Ft, melyből az állam 5.553 e Ft támogatást biztosított, így az Önkormányzatot a helyi közlekedéssel összefüggésben **69.087 e Ft** terheli.

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 41.806 e Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 5.553 e Ft állami támogatást már átutalt, így elszámolási különbözetként 27.281 e Ft támogatásra tart igényt a Szolgáltató a fennálló közszolgáltatási szerződés értelmében.

A 2014. évi költségvetés nem tartalmaz további forrást helyi közösségi közlekedés támogatására, az elismert pótlólagos ellentételezési igényt a 2015. évi támogatási keret terhére van lehetőség finanszírozni.

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



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

**Beszámoló
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ
Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt.
Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási
feladatainak 2014. évi ellátásáról**

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató-helyettes

Ellenőrizte: Fukker Bertalan forgalmi és kereskedelmi igazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor üzletfejlesztési vezérigazgató-helyettes

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 JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK.....	6
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN.....	6
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK	10

BEVEZETŐ

Ózd közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Zrt. végezte 2014. évben, az Önkormányzattal 2013. július 1-jétől 2016. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A jelenleg hatályban lévő helyi közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Ózd város helyi közlekedésével összefüggő 2014. évi beszámolót. A beszámoló kiterjed Ózd helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

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

A beszámoló tartalmazza továbbá, a következő évre vonatkozó menetrend és viteldíj megállapítás alapját képező javaslatokat.

1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2014. évben 18 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 13 db szóló és 5 db csuklós jármű. A menetrend szerinti járatok 23 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 46,1 km. A közlekedtetett járatok száma a jelenlegi menetrend alapján, munkanapokon 200, szabadnapokon 106, munkaszüneti napokon pedig 85 db volt. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 83 db, az átlagos utazási távolság 3,6 km. Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza.

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

A közlekedésért felelős Miniszter, Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. közötti háromoldalú megállapodás alapján, jelenleg csak a 4140, 4145 és a 4186-os vonalak meghatározott regionális járatai vehetők igénybe közigazgatási határon belül, kombinált bérlettel helyi utazási céllal. Az igénybe vehető regionális járatokról összesítő kimutatást a Megállapodás 1. sz. melléklete tartalmaz, melyek feltüntetésre kerülnek a mindenkor hatályos helyi közlekedésre vonatkozó menetrendi tájékoztatóban is.

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

- Új Köztemető
- Szentsimon, aut.vt.

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

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 a forgalmi szolgálatot 5 fő látja el. A forgalmi szolgálattevők munkaideje folyamatos, 00.00-24.00-óráig tart. További feladatuk még az utas-tájékoztató 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 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:

- 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 jegyárulás 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-tájékoztató érdekében helyi menetrendet ad ki, valamint a megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet. Ezen kívül az ózdi autóbusz-állomás kocsival állásain és az épület homlokzatán felszerelt korszerű elektronikus tájékoztató táblák a dinamikus érkező/induló járatok megjelenítésével biztosítják a megfelelő tájékoztatást. A telepített hangos tájékoztató részeként, az induló járatok adatait az indulást megelőző 5 perccel korábban felsorolt tájékoztató szöveg teszi teljessé. A 2014. évben Ózdi autóbusz-állomáson kiépült intelligens utas-tájékoztató rendszer lehetővé teszi, hogy társaságunk a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt.

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 2014. évben 4 alkalommal - negyedévente - került sor műszaki és munkavédelmi szemle megtartására, egybekötve az Egységes Irányítási Rendszerünk belső auditjával. Az általános karbantartási munkálatokat, valamint a vízvezető csatornák teljes körű tisztítását folyamatosan, az igényeknek megfelelően végeztük el.

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

Az Ózdi 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 autóbusz-állomáson - mint átszállóhelyen - büfé, hírlapárusítás és nyilvános WC üzemel.

3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének határozata szerint 2013. október 15-től a kibocsátott kilométer-teljesítmény Ózd helyi közlekedésben 360 e km/év mértékben lett meghatározva. Az akkor kialakított menetrend - a tapasztalatok alapján - megfelel az utazóközönség számára. A forgalomban lévő járatok ellátják a jogosnak ítélt hivatásforgalmi igényeket és megfelelnek az egyéb utazási igényeknek is. A járatok közlekedtetésében fennakadások nincsenek, a meglévő helyi autóbuszpark a feladatokat ellátja. A jelzett új utazási igények száma minimális, tehát az utazóközönség többnyire elfogadta a korábbi korlátozó jellegű forgalomszervezési intézkedéseket. Ennek köszönhetően 2014. évben nem történt teljesítmény-változással összefüggő módosítás. 2014. március 1-től a 33 Autóbusz-állomás – Center, forduló vonalon történt egy járatpár módosítása a megváltozott tanulószállítási igények miatt.

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 2014. évi teljesítéséhez 18 db - 5 db csuklós és 13 db szóló - autóbuszt rendeltünk hozzá, amely magában foglalta a szükséges tartalék jármű-állományt is. Társaságunk a szolgáltatás zavartalan lebonyolítását az Ózd helyi közlekedésben rendszeresen foglalkoztatott közlekedési jegyzék szerinti, illetve tartalék-állományú autóbuszok keretein belül biztosítja.

Az érintett autóbusz-állományból 2000-2005. években 8 db jármű - 3 db szóló és 5 db csuklós - került teljes körű felújításra, illetve váz-átépítésre, melynek következtében a járművek valós műszaki életkora alacsonyabb lett az átlagos statisztikai életkornál, továbbá jelentősen javult műszaki-esztétikai állapotuk is.

A 2001-2008. években beszerzett Mercedes Benz 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 autóbust Ózd helyi közlekedésben sem.

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

5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK

A Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 76. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján megalkotásra került, a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelet. A hivatkozott rendelet szabályozza a központi költségvetés által biztosított támogatás 2014. évi igénylésének és elbírálásának módját.

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

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

Az igénylésre vonatkozó, előzőekben ismertetett jogszabályi háttér figyelembe vételével, az Ózd helyi közlekedésben 2014. évben biztosított központi költségvetési támogatás összege 5.553 EFt.

A pénzügyi tranzakció részleteit, a rendelkezésünkre bocsátott összegek felhasználási feltételeit külön megállapodás szabályozza, melynek értelmében azt a helyi közforgalmú közlekedés működtetésére, folyamatos üzemeltetésének és eszközfenntartási ráfordításainak finanszírozására kell fordítania társaságunknak.

6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2014. ÉVBEN

A teljesítményi mutatók alakulása

Ózd helyi közlekedés főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

adatok ezerben és %-ban

Megnevezés	2013. I-XII.hó	2014. I-XII.hó	Eltérés	Index
	Bázis	Tény	Tény-Bázis	Tény/Bázis
Hasznos km	370	358	-12	96,8
Férőhely km - forg eng szerinti	39 090	37 037	-2 053	94,7
Utasszám összesen	2 825	2 558	-266	90,6
Utaskm összesen	10 283	9 339	-944	90,8

A vizsgált időszakban a megtett hasznos kilométer 358,0 Ekm, melyből a csuklós autóbushoz kapcsolódó futásteljesítmény 24,94 %. A bázishoz képest a hasznos kilométer 3,2 %-kal, a férőhely kilométer 5,3 %-kal csökkent.

Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 25,21 %

2014. évben az elszállított utasok száma 2.558,2 Efő, melyből menetjeggyel utazott 190,4 Efő (7,4 %), a tanuló utasszám 838,5 Efő (32,8 %), a nyugdíjas utasok száma 518,1 Efő (20,3 %). A bérlettel utazók száma összesen 2.367,8 Efő (92,6 %). Az utasok száma a bázishoz képest 9,4 %-kal csökkent.

Üzleti bevételek

Ózd város helyi közlekedésének 2014. évi személyszállítási nettó árbevétele 142.663 E Ft.

Ózd város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2014. évben, a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 145.445 E 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 kombinált vonalas és kombinált összvonalas, valamint a kedvezményes kombinált bérletek esetében alkalmazzuk a helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást.

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 2014. évben 2.782 E Ft.

Ennek megfelelően Ózd helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételét jegyfajtánkénti és tevékenységenkénti bontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

Jegyfajta	2014.I-IV. negyedév			
	Nettó árbevétel összesen	Helyközi bevétel részarány	Helyközire ráosztott bevétel	Helyi bevétel
	(E Ft)	(%)	(E Ft)	(E Ft)
Menetjegy	32 152		0	32 152
Vonalas havi bérlet	26 608		0	26 608
Kombinált havi vonalas bérlet	5 402	24,2	1 308	4 094
Összvonalas havi bérlet	16 896		0	16 896
Kombinált összvonalas havi bérlet	4 828	12,1	584	4 244
Általános bérlet összesen	53 735		1 893	51 842
Tanuló havi bérlet	29 569		0	29 569
Nyugdíjas havi bérlet	16 831		0	16 831
Tanuló kombinált havi bérlet	3 524	12,1	426	3 098
Nyugdíjas kombinált havi bérlet	3 825	12,1	463	3 362
Tanuló nyugdíjas összesen	53 750		889	52 861
Bérlet összesen	107 485		2 782	104 703
Díjmentes menetdíj-támogatás	5 809		0	5 809
Összesen	145 445		2 782	142 663

Ózd város helyi közlekedésében 2014. év folyamán tarifaemelés nem történt. Az érvényes tarifákat a következő táblázat mutatja.

Jegyfajta	2013.XII.31. [Ft/db]	2014.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

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 2014. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége, 25.985,3 E Ft.

Díjszabási veszteség alakulása 2014. évben:

Teljes áru bérlet típusa és ára (Ft)	Tanuló-nyugdíjas bérlet ára (Ft)	Menetdíj-támogatás (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	15 110	-28 557 900	-22 486 535
Kombinált hó 6 790	2 890	1 710	4 600	-2 190	2 029	-4 443 510	-3 498 827
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-33 001 410	-25 985 362
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján						-30 938 421	-24 360 961
Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám.						7 376 940	5 808 614
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiesés						-56 562 891	-44 537 709

Az ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás - a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft kutatási jelentése alapján - a valós helyzetnek megfelelő 20,9%-os díjmentes utazási aránnyal került meghatározásra, melynek értéke 24.361 E 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 száma 2014. június 30-ig 34.361 fő, 2014. július 01-től 33.944 fő. Ezáltal 2014. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5.808,6 E Ft .

Az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 478 E Ft, amely a tervezettől 10 E Ft-tal több.

Az *egyéb bevételek* értéke 76.000 E Ft, melyből 5.553 E Ft az állami támogatás, míg 69.087 E Ft az önkormányzati működési támogatási szükséglet. A támogatási szükséglet összességében (74.640 E Ft) közel tervszinten alakul, úgy, hogy az önkormányzati működési támogatási igény 3.167 E Ft-tal magasabb, a tervezettől alacsonyabb összegű állami támogatás következtében.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2014. évi *üzleti ráfordítása* a tervezett értéknél 5.096 E Ft-tal (2,3 %-kal) alacsonyabb, összege 215.692 E Ft-ban alakult, melynek 30,4 %-a anyagjellegű, 66 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,4 %), 3,2 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 65.548 E Ft, amely a tervezettől 9.272 E Ft-tal kedvezőbben alakult. Legjelentősebb költségtényező (53,3 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (34.942 E Ft), melynek értéke elsősorban a tervezettől alacsonyabb ár hatására 3.570 E Ft-tal csökkent. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (22,5 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (14.728 E Ft), mely 4.244 E Ft-tal marad el a tervszinttől.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védele 1.559 E Ft
- objektumok, autóbuszok takarítása 1.352 E Ft
- *a biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 1.190 E Ft
- javítás, karbantartás 1.197 E Ft

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 142.417 E Ft, mely a tervezettnél 4.481 E Ft-tal magasabb. A ráfordítások 60,8 %-a bérköltség (86.615 E Ft), 16,3 %-a személyi jellegű kifizetés (23.205 E Ft) és 22,9 %-a járulékok (32.597 E Ft).

Az *értékcsökkenési leírás* éves összege (6.824 E Ft) tervszinten alakult, melynek 59,3 %-a (4.046 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Eredmény

A tevékenység éves *üzemi eredménye* a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az 1 %-os nyereségtartalommal számolt 74.640 E Ft támogatási igény figyelembe vételével 3.157 E Ft, mely közel tervszinten alakul. Az eredményt 219.140 E Ft üzleti bevétellel és -291 E Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 215.692 E Ft üzleti ráfordítással érte el a társaság.

A *penzügyi és rendkívüli eredmény hatására* (-199 E Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 2.959 E Ft-ban teljesült.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 1. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

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

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 215.360 E Ft, mely a tervezett összegnél 4.498 E Ft-tal (2 %-kal) alacsonyabb.

Az indokolt költségek 78,1 %-a (168.277 E Ft) közvetlen költség, amely a tervezett összegtől 2.411 E Ft-tal (1,4 %-kal) maradt el.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (37,8 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (63.647 E Ft) képviseli, amely a tervszintet 1.227 E Ft-tal haladta meg a keresetfejlesztés hatására. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (34.942 E Ft), amely 3.570 E Ft-tal marad el a tervezettől, valamint a karbantartás közvetlen költsége (53.051 E Ft), mely a tervezett szinttől 1.180 E Ft-tal maradt el. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 52,3 %.

Az indokolt költségek 21,9 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (47.083 E Ft), amely a tervszinttől 2.087 E Ft-tal kevesebb.

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (142.873 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (215.360 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 2.154 E Ft) figyelembe vételével, összesen 74.640 E Ft támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Ózd Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 41.806 E Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 5.553 E Ft állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 27.281 E Ft támogatás pénzügyi rendezése szükséges.

Társaságunk a 2013. május 30-án megkötött Közszolgáltatási Szerződés 14.2 pontja alapján kéri, a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerését és megtérítését.

7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI, 2015. ÉVRE VONATKOZÓ JAVASLATOK

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

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2015. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen. A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkor utazási igényeket.

2015. évre vonatkozó, menetrenddel kapcsolatos javaslatok:

- Ózd Város Önkormányzatának előzetes tájékoztatása szerint 2015. évre a képviselő testület által elfogadott helyi közszolgáltatási szerződés szerinti menetrend, illetve a hozzá kapcsolódó kb.360.000 km/év teljesítmény tervezhető. Előre láthatólag - amennyiben az utazási igények változatlanok - a jelenlegi kapacitás kibocsátás maradhat. Természetesen kisebb pozitív vagy negatív irányú elmozdulás teljesítményben lehetséges, de ez valószínűsíthetően nem számottevő. Ennek megfelelően az eszközök vonatkozásában sem lehet csökkentéssel tervezni. 2015. első negyedévére várhatóak menetrendi korrekciók a Reumakórház áthelyezésével kapcsolatban, melyek az előzetes egyeztetések alapján nem járnak jelentős teljesítmény-változással.
- A jelenlegi csuklós autóbusz db számra, a csúcsidei telítettség miatt továbbra is szükség van. A közszolgáltatási szerződés szerinti feladatvégzés biztonságos ellátásához adott alkalmazotti és autóbuszvezetői létszám jelenlegi szinten tartása is javasolt.
- Ózd helyi közlekedés jelenlegi tarifaszervezetének módosítását nem kezdeményezzük. A viteldíjak 2015. évi emelésének gyakorlati kivitelezését, a helyközi menetrend szerinti közlekedésben esetlegesen megvalósításra kerülő díjemelés ismeretében, annak figyelembevételével javasoljuk végrehajtani.

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 2015. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2015. február 05.

Mellékletek: 2 db

Ózd helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása 2014. évben (1. sz. melléklet)
Ózd helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek alakulása 2014. évben (2. sz. melléklet)

Ózd város közigazgatási területén helyi autóbuszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2014. évi eredményének alakulása

1. melléklet

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

Statistikai számjel

2 1

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

Céggjegyzék száma

2014. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS
(összkieltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel-szám	A tétel megnevezése	2014. év tény	2014. év terv	Eltérés	Index (%)
a	b	c	e	f	g
I.	Értékesítés nettó árbevétele	143 141	147 744	-4 603	96,88
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-291	-16	-275	1 817,64
III.	Egyéb bevételek	76 000	75 877	123	100,16
	állami normatív támogatás	5 553	8 860	-3 307	62,67
	önkormányzati működési támogatás	69 087	65 920	3 167	104,80
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	65 548	74 820	-9 272	87,61
V.	Személyi jellegű ráfordítások	142 417	137 936	4 481	103,25
VI.	Értékcsökkenési leírás	6 824	6 811	13	100,19
VII.	Egyéb ráfordítások	903	1 221	-318	73,95
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	3 157	2 817	340	112,08
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	138	18	120	768,94
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	133	169	-36	78,44
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	6	-151	157	-3,87
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	3 163	2 666	497	118,65
X.	Rendkívüli bevételek	27	0	27	0,00
XI.	Rendkívüli ráfordítások	231	269	-38	86,01
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-204	-269	65	76,02
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	2 959	2 397	562	123,43
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,00
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	2 959	2 397	562	123,43
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0,00
23.	Fizetett (jövőre hagyott) osztalék, részesedés	0	0	0	0,00
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	2 959	2 397	562	123,43

Keltezés: _____

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015.(II.19.) határozata
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD
VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról

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

„A” változat

A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja. A 27.281 e Ft pótlólagos ellentételezés a 2015. évi költségvetésben helyi közösségi közlekedésre elkülönített összegből kerül finanszírozásra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a működési támogatási igény önkormányzati költségvetési lehetőségekhez közelítése érdekében folytasson tárgyalásokat a Szolgáltatóval.

Felelős: Polgármester

átutalásért: PH Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: döntést követően azonnal, illetve közszolgáltatási szerződés szerint

„B” változat

A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja, azzal az eltéréssel, hogy a személyi jellegű ráfordítások tervezetthez viszonyított növekedéséből, illetve a csökkentett összegű állami támogatás miatt felmerült 7.833 e Ft ellentételezési igényt nem ismeri el. A 19.448 e Ft pótlólagos ellentételezés a 2015. évi költségvetésben helyi közösségi közlekedésre elkülönített összegből kerül finanszírozásra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a működési támogatási igény önkormányzati költségvetési lehetőségekhez közelítése érdekében folytasson tárgyalásokat a Szolgáltatóval.

Felelős: Polgármester

átutalásért: PH Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: döntést követően azonnal, illetve közszolgáltatási szerződés szerint

„C” változat

A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja, azzal az eltéréssel, hogy a személyi jellegű ráfordítások tervezetthez viszonyított növekedéséből, illetve a csökkentett összegű állami támogatás miatt felmerült, valamint a Szolgáltató üzemi nyereségéből származó 10.945 e Ft ellentételezési igényt nem ismeri el. A 16.336 e Ft pótlólagos ellentételezés a 2015. évi költségvetésben helyi közösségi közlekedésre elkülönített összegből kerül finanszírozásra.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a működési támogatási igény önkormányzati költségvetési lehetőségekhez közelítése érdekében folytasson tárgyalásokat a Szolgáltatóval.

Felelős: Polgármester

átutalásért: PH Pénzügyi Osztály vezetője

Határidő: döntést követően azonnal, illetve közszolgáltatási szerződés szerint