

## **B E S Z Á M O L Ó**

a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-  
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi ellátásáról

Előterjesztő: BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt.  
Vezérigazgatója

Ózd, 2013. október 1.

Ózd Város helyi közforgalmú autóbusz közlekedésével összefüggő feladatokat a 2013. január 1-jétől 2013. június 30-ig terjedő időszakra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. látta el.

A közszolgáltatási szerződés értelmében a Szolgáltató a szerződés lejártát követően 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.

A Beszámoló főbb adatai:

|   |                    |
|---|--------------------|
| 2013. I. félévi futásteljesítmény           | 189 e km           |
| 2013. I. félévi saját bevétel               | 77.921 e Ft        |
| 2013. I. félévi ráfordítások                | 105.018 e Ft       |
| 2013. I. félévi ellentételezési igény       | <b>28.147 e Ft</b> |
| Saját bevétel arányos ellentételezési igény | <b>36,12%</b>      |

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésében a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. részére a helyi személyszállítási tevékenység ellátáshoz 8.000 e Ft működési támogatást biztosított.

A felmerült nagymértékű veszteség részbeni kezelésére külön előterjesztés készült.

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 2013. I.-VI. havi ellátásáról**

**Előkészítette:** Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató

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

**Jóváhagyta:** Dr. Sárközi György vezérigazgató

**Készült:** Ózd Város Önkormányzatának 2013. szeptember 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...8   |    |
| 5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2013. I. FÉLÉVBEN .....                                      | 8  |
| 6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2013. I.-VI. HÓNAPBAN ..... | 9  |
| 7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK HATÁSAI.....   | 14 |

## BEVEZETŐ

Ózd közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet a BORSOD VOLÁN Zrt. végezte 2013. I. félévben, az Önkormányzattal 2013. január 1-jétől 2013. június 30-áig 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, 2013. I. félévben 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 Üzletszabályzatában, belső szabályozó dokumentumaiban és a menetrendekben - Ózd helyi autóbuszjáratainak menetrendi tájékoztatójában, Hivatalos VOLÁN Autóbusz Menetrendben - rögzített követelmények maradéktalan betartására összpontosítottuk.

## 1. ÓZD VÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2013. január 1-től 18 db helyi kivitelű autóbusz állt rendelkezésre, melynek megoszlása 13 db szóló és 5 db csuklós jármű. A menetrend szerinti járatok 22 viszonylatban közlekedtek, a nettó vonalhálózat hossza 46,1 km. A közlekedtetett járatok száma 2013. január 1-jétől munkanapokon 209, szabadnapokon 110, munkaszüneti napokon pedig 88 db-ra csökkent. A január, február hónapban beérkezett lakossági észrevételek az önkormányzattal együttműködve feldolgozásra kerültek, melynek következtében változatlan futásteljesítmény mellett módosítottuk a helyi menetrendet 2013. március 1-től. A Városi Önkormányzat kezdeményezésére 2013. április 1-től is szükséges volt módosítani a két fél közötti közszolgáltatási szerződést. A Város kérte, hogy csökkenjen azon helyközi járatok száma, amelyek helyi kombinált bérlettel igénybe vehetők. Ennek megfelelően a közigazgatási határon belülré eső helyközi futásteljesítmény ca. 50 e km/év futásteljesítményben lett megállapítva, egyes helyközi járatok vonalvezetés-módosításával egyidejűleg.

A helyi autóbuszmegállók száma a városban 83 db, az átlagos utazási távolság 3,6 km.

Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza.

| <b>Autóbuszvonal</b> |                  |  |
|----------------------|------------------|--|
| <b>sorszám</b>       | <b>számozása</b> | <b>viszonylata</b>                             |
| 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.                  | 12T              | Kórház – TESCO – Bibó István út                |
| 13.                  | 20               | Kórház – Szentsimon                            |
| 14.                  | 20A              | Autóbusz-állomás – Szentsimon                  |
| 15.                  | 20AT             | Autóbusz-állomás – TESCO – Szentsimon          |
| 16.                  | 20T              | Kórház – TESCO – Szentsimon                    |
| 17.                  | 21               | Petőfi tér – Autóbusz-állomás – Ruhagyár       |
| 18.                  | 22               | Autóbusz-állomás – Március 15. u. – Ruhagyár   |
| 19.                  | 26               | Autóbusz-állomás – Hódoscsépány – Somsály      |
| 20.                  | 26A              | Autóbusz-állomás – Nyárjasalja út – Somsály    |
| 21.                  | 33               | Autóbusz-állomás – Center, Salakfeldolgozó     |
| 22.                  | 33A              | 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>            |
|------------------|--|-------------------------------|
| 8                | Autóbusz-állomás – Uraj – Susa             | Uraj, Uraji u. 94             |
| 20               | Kórház – Szentsimon                        | Ózd, Bolyki főút 94           |
| 20A              | Autóbusz-állomás – Szentsimon              |                               |
| 20AT             | Autóbusz-állomás–TESCO–Szentsimon          |                               |
| 20T              | Kórház–TESCO–Szentsimon                    |                               |
| 26               | Autóbusz-állomás – Hódoscsépány – Somsály  | Hódoscsépány, Deák F. u. 108. |
| 26A              | Autóbusz-állomás–Nyárjasalja út–Somsály    | Bánszállás, bej.út            |
| 33               | Autóbusz-állomás – Center, Salakfeldolgozó |                               |
| 33A              | Autóbusz-állomás – Center, forduló         |                               |

A helyi autóbuszvonalakon közlekedő járatokon előre megvásárolt bérletekkel, illetve az autóbuszjáratokon váltott menetjeggyel lehet közlekedni. 2013. március 31-éig Ózdon az egy és kétvonalas bérleteken túlmenően újfajta bérlet került rendszeresítésre: kombinált egyvonalas, kombinált kétvonalas, 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 továbbra is érvényben van, az un. háromoldalú megállapodás, melyben foglaltak

alapján, a város közigazgatási határán belül, az adott helyi vonallal megegyező útszakaszon közlekedő helyközi menetrend szerinti autóbuszvonalak járatai is igénybe vehetők voltak 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.

2013.április 1-től módosult a tarifa és díjszabási rendszer. Lecsökkent a kombinált bérlettel igénybe vehető regionális autóbuszok száma, melyek jegyzékét a Háromoldalú megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza. Az első negyedévtől eltérően áprilistól csak a 4140, 4145 és a 4186-os vonalak meghatározott járatai vehetők igénybe.

A második negyedévtől kezdődően a kétvonalas kombinált bérlet és több kombinált egyvonalas bérletjegy is megszűnt, mindössze a 2K, 4K jelzésű és a tarifahatáron túl is érvényes 20K jelzésű kombinált bérletekkel vehették igénybe a helyközi járatokat az utasok. Az egyvonalas, kétvonalas, összvonalas és a kombinált összvonalas bérlettípusok továbbra is érvényben maradtak.

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-óraig 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:

- 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 jegyárúsítás személyi- és tárgyi feltételeinek javítása,
- Vagyonvédelmi és takarítási tevékenység színvonalának fokozása.

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

az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

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

2013. első félévében 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 köteletségünk ellátásának biztosítása feltételeként rendőrségi feljelentéssel élünk. A díjfizetés nélkül utazók, illetve utazni szándékozók aránya "26-os" és a "33-as" 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 igénybevételének elkerülése - menetjegyváltásra kötelezés, bérletekkel történő visszaélések megszüntetése - a cél a városőrség helyi járatok ellenőrzésébe történő bevonásával.

### **3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS**

Ózd helyi közlekedés tekintetében 2013. január 1-étől érvényes menetrenddel kapcsolatosan több lakossági észrevétel - panasz - érkezett a Megrendelő és a Szolgáltató felé egyaránt. A szerződő felek 2013. március 1-étől - többletteljesítmény megrendelése nélkül - a következő menetrendi módosításokat vezették be a lakossági észrevételek figyelembevételével.



Az **1A Autóbusz-állomás – Kórház** vonalon egyes garázsmenetek menetrend szerinti járatként történő közlekedtetésével többletteljesítmény nélküli járatfejlesztés valósult meg.

A **2A Ruhagyár – Autóbusz-állomás** viszonylatban iskolai napokon 15.00 órakor új járat közlekedik, mely enyhíti a 14.55-kor induló 20AT járaton tapasztalható zsúfoltságot.

A **20 Kórház – Szentsimon** vonalon javasolt járatfejlesztések eredményeképp tanítási napokon 4 (tanszünetben 3) alkalommal **közvetlen eljutási lehetőség van** biztosítva a **Kórháztól Szentsimonig**, a 19.30 órakor induló 20AT jelzésű járatral a Bolyki ABC dolgozói el tudnak jutni az Autóbusz-állomásra a délutános munka után.

Szabadnapokon délelőtt növekedett az eljutási lehetőségek száma a **Kórházhoz** egy **Autóbusz-állomásig** közlekedő járat meghosszabbításával.

Vasárnap a **Kórháztól** 14.30 órakor induló 1A jelzésű járat 14.35 órakor tovább indul **Szentsimonra**, illetve onnan közvetlenül a **Kórházhoz** közlekedik 20T jelzéssel 14.55 órakor.

A **4 Autóbusz-állomás – Új köztemető** vonalon a lakossági igényeknek megfelelő kisebb indulási időpont változtatások voltak célszerűek.

A **7 Autóbusz-állomás – Szenna** vonalon részben időadat módosításokkal, részben új járatok forgalomba állításával megoldódott a délelőtti járatfejlesztés (8.50 órakor indul Szennára, vissza 9.05-kor, minden nap), illetve az esti 4 órás követési idő lerövidítése (hétköznap 18.30 órakor beállított új járat). Továbbá új járatral és indulási idő módosítással biztosításra került a **vasárnapi misére** az eljutási és onnan a hazajutási lehetőség.

A **26 Autóbusz-állomás – Somsály** vonalon időadat módosításokkal elértük, hogy a kórházi dolgozók a 18 órás műszakváltásra beérjenek.

A járatfejlesztések km fedezetét részben az alábbi korlátozó intézkedések adták:

A **8 Autóbusz-állomás – Susa** vonalon munkanapokon a 11.40 órakor induló járat csak Urajig közlekedik 8A jelzéssel, onnan indul vissza 12.10 órakor.

A **12T Kórház – TESCO – Bibó út**, illetve **12AT Autóbusz-állomás-TEESCO – Bibó út** vonalakon munkaszüneti napokon délután 1-1 járatpár megszüntetésre került, ezekhez képest 20 perc eltéréssel rendelkezésre áll 20A, 20T, 12T, illetve 12AT járat.

A **22 Autóbusz-állomás – Március15. út – Ruhagyár** vonalon egy reggeli járat a Ruhagyár irányába és egy délutáni járat az Autóbusz-állomás irányába a nagyon alacsony kihasználtság miatt 2A jelzéssel közlekedik.

A 2013. március 1-ejétől bevezetett menetrend módosítás után, az ózdi helyi járat futásteljesítmény volumene továbbra is 375 ezer km/év maradt.

Ózd Város Önkormányzat támogatási - ellentételezési - kötelezettségének mérséklése érdekében, Megrendelő kezdeményezésére 2013. április 1-ejétől csökkentésre került az Ózd város közigazgatási határán belül helyi utazás céljából kombinált bérlettel igénybe vehető regionális járatok köre, illetve futásteljesítménye. (50.519 km/év)

A helyi autóbuszvonalak száma, megnevezése és viszonylatai továbbra is változatlanok maradtak, a 2013. március 1-jétől kiadottaknak megfelelően. A helyi járatok közlekedési adataiban sem történtek korrekciók. A TVOM/51-15/2013. sz. szerződés - módosítási kezdeményezésben leírtak szerint a Megrendelő kérte, hogy a Szolgáltató csökkentse azon helyközi járatok darabszámát, melyeken a kombinált helyi bérletek elfogadásra kerülhetnek. Ennek megfelelően az 1A, 2, 2A, 2T, 7, 8, 8A, 12, 12A, 12AT, 12T, 21, 22, 26, 26A, 33, és 33A helyi autóbuszvonalak viszonylatai és járatú időadatai alatt szereplő, helyi utazási célra kombinált bérlettel igénybe vehető helyközi autóbuszvonalak számát tartalmazó megjegyzések törlésre kerültek, utalva ezzel az adott viszonylatokon a kombinált bérlet igénybevétele lehetőségének megszüntetésére.

Helyi kombinált bérlettel 2013. április 1-jétől igénybe vehető helyközi - regionális - járatokra vonatkozó megjegyzéseket - vonalszám, járatszám -, csak a helyi menetrend 4, 20, 20A, 20AT és 20T jelzésű autóbuszvonalainál szerepeltetjük. A leírtakból következik, hogy a korábbi - kombinált bérlet elfogadásából kialakult és megjelölt - közigazgatási határoknak már csak két helyen, Szentsimon, aut.vt., illetve az Új Köztemető megállóhelyeknél van jelentősége.

A közszolgáltatási szerződés, a háromoldalú megállapodás és mellékletei az előzőekben meghatározottak szerint kerültek módosításra.

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

Ózd helyi közlekedésben 2013. január 1-jétől foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek, az autóbusz befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz, továbbá egy darab alacsonypadlós autóbusz - forgalmi rendszám: FLX-672, típus: MERCEDES Conecto - is van az állományban, amely elsősorban a nagyobb utasforgalmú vonalakon közlekedik.

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 menetrend teljesítéséhez 18 db - 5 db csuklós és 13 db szóló - autóbuszt rendeltünk hozzá, amely magában foglalja 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. A járműállomány átlagéletkorát és átlagos futásteljesítményét, valamint jellemző paramétereit az alábbi táblázat szemlélteti.

| <b>Autóbusz jellege</b> | <b>Átlagéletkor<br/>(év)</b> | <b>Átlagos futásteljesítmény<br/>(e km)</b> |
|-------------------------|------------------------------|---|
| Szóló                   | 18,0                         | 657,2                                       |
| Csuklós                 | 25,4                         | 841,1                                       |

| <b>Autóbusz jellege</b> | <b>Átlagéletkor<br/>(év)</b> | <b>Átlagos futásteljesítmény<br/>(e km)</b> |
|-------------------------|------------------------------|---|
| <b>Összesen:</b>        | <b>20,04</b>                 | <b>763,5</b>                                |

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 autóbuszt Ózd helyi közlekedésben sem.

Járműgazdálkodási és járműüzemeltetési tevékenységünk fő célkitűzése, hogy az ajánlatunk tárgyát képező 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 KÖZLEKEDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2012. ÉVBEN**

A 2013. január 1-étől hatályba lépett közszolgáltatási szerződések megkötése után kaptak tájékoztatást a VOLÁN társaságok a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től - a 2013. évi ágazat - specifikus tervezési irányelvekben - arról, hogy a menetrend szerinti helyi közlekedés állami normatív támogatása 2013. évben megszűnik. A tulajdonos elvárása az, hogy a korábban külön soron tervezett normatív támogatások a helyi önkormányzati támogatási soron, annak részeként kerüljenek tervezésre. A hivatkozott állami támogatás megszűnésének tényét támasztja alá a Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény is. Az állami normatív támogatás megszűnéséről, továbbá az MNV Zrt. elvárásairól a VIG.:45/2/2013. sz. levelünkben tájékoztattuk Ózd Város Önkormányzatát.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben foglaltak, illetve az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességekre, az autóbuszos szolgáltatási feltételekre, valamint a közúti személyszállítási üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII.30.) Korm. rendelet alapján társaságunk elkészítette a közforgalmú menetrend szerinti autóbuszos személyszállításra vonatkozó üzletszabályzatát. Az üzletszabályzatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság jóváhagyta, amely 2013. május 3-án hatályba lépett, hivatalos honlapunkon közzétételre került.

A 2013. március 1-étől hatályba lépett, „Az autóbuszsal közlekedő utasok jogairól” szóló 181/2011/EU rendeletben, a 213/2012.(VII.30.) Korm. rendeletben, valamint társaságunk 2013. május 3-ától jóváhagyott üzletszabályzatában foglaltak figyelembe vételével, a jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében szükséges az akadálymentesített

autóbusz-állomásokon a fogyatékkal élő vagy mozgásukban korlátozott személyek tájékoztatása, illetve segítése. A jogszabályi előírásoknak való megfelelés érdekében a „Tájékoztató az autóbuszal közlekedő utasok jogairól” c. hirdetmény társaságunk valamennyi autóbusz-állomásán jól látható helyre kifüggesztésre került. Előzőekben meghatározottakon túlmenően a miskolci, encsi, edelényi, ózdi, kazincbarcikai, tiszaujvárosi és mezőkövesdi autóbusz-állomások esetében kijelölésre kerül az a személyzet, akik segítséget nyújtanak a fogyatékkal élő vagy mozgásukban korlátozott utasoknak az autóbusz-állomás területén, annak teljes üzemideje alatt.

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

### Teljesítményi- és bevételi mutatók alakulása 2013. I-VI. hónapban

Ózd város helyi közlekedésének 2013. I. félévében történő ellátását társaságunk 194.615 km futás-teljesítménnyel vállalta, a 2013. március 1-étől bevezetett menetrend módosítás teljesítmény-csökkentő hatása 699 km/év.

Ózd város helyi közlekedésének főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza (adatok: ezer km, ill. ezer fő).

| Megnevezés  | 2012.    | 2013.    | 2013.    | Eltérés        |               | Index          |               |
|-------------|----------|----------|----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|             | I-VI. hó | I-VI. hó | I-VI. hó | Tény-<br>Bázis | Tény-<br>Terv | Tény/<br>Bázis | Tény/<br>Terv |
|             | Bázis    | Terv     | Tény     |                |               |                |               |
| Hasznos km  | 267      | 195      | 189      | -78            | -6            | 70,7           | 97,0          |
| Férőhely km | 28 013   | 18 749   | 19 912   | -8 101         | 1 163         | 71,1           | 106,2         |
| Utasszám    | 1 897    | 1 762    | 1 546    | -351           | -217          | 81,5           | 87,7          |
| Utaskm      | 6 868    | 6 371    | 5 615    | -1 253         | -756          | 81,8           | 88,1          |

Az I. félévben forgalomszervezési intézkedések hatására a kibocsátott hasznos kilométer 189 Ekm, amely a bázistól 78 Ekm-rel, 29,3 %-kal kevesebb, a tervhez viszonyított megtakarítás 6 Ekm, a csuklós autóbuszhoz kapcsolódó futásteljesítmény részarány pedig 23,8 %.

A beszámolási időszakban az elszállított utasok száma a 1.546 Efő, amelyből 90,0 Efő (5,8 %) utazott menetjeggyel. A tanuló bérletes utasszám 557 Efő (36,0 %), míg a nyugdíjas bérletek utasszáma 321 Efő (20,8 %). Az összes kombinált bérletes utasszám 335 Efő (21,7 %). Az utaskilométer és a férőhely-kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 28,2 %.

### Üzleti bevételek

Ózd város helyi közösségi közlekedésének 2013. I. félévében érvényes díjait, valamint a tarifaszervezet módosulásait az alábbi táblázat részletezi.

| Helyi jegyfajták                         | 2012. XII. 31.<br>(Ft/db) | 2013. I. 1.<br>(Ft/db) | Index<br>(%) | 2013. IV. 1.<br>(Ft/db) | Index<br>(%) |
|--|---------------------------|------------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Menetjegy                                | 230                       | 250                    | 108,7        | 250                     | 100,0        |
| Egyvonalas I. félhavi bérlet             | 1 830                     |                        |              |                         |              |
| Egyvonalas II. félhavi bérlet            | 2 400                     |                        |              |                         |              |
| Egyvonalas havi bérlet                   | 3 680                     | 4 230                  | 114,9        | 4 230                   | 100,0        |
| Kétvonalas havi bérlet                   | 4 350                     | 5 000                  | 114,9        | 5 000                   | 100,0        |
| Összvonalas I.félhavi bérlet             | 2 510                     |                        |              |                         |              |
| Összvonalas II.félhavi bérlet            | 3 240                     |                        |              |                         |              |
| Összvonalas havi bérlet                  | 5 030                     | 5 790                  | 115,1        | 5 790                   | 100,0        |
| Kombinált egyvonalas havi bérlet         |                           | 5 000                  |              | 5 000                   | 100,0        |
| Kombinált egyvonalas havi bérlet 20k     |                           |                        |              | 5 790                   | 0,0          |
| Kombinált kétvonalas havi bérlet         |                           | 5 790                  |              |                         |              |
| Kombinált összvonalas I.félhavi bérlet   | 3 180                     |                        |              |                         |              |
| Kombinált összvonalas II.félhavi bérlet  | 4 040                     |                        |              |                         |              |
| Kombinált összvonalas havi bérlet        | 6 240                     | 7 180                  | 115,1        | 7 180                   | 100,0        |
| Tanuló-Nyugdíjas havi bérlet             | 1 960                     | 2 060                  | 105,1        | 2 060                   | 100,0        |
| Tanuló - Nyugdíjas kombinált havi bérlet | 2 580                     | 2 710                  | 105,0        | 2 710                   | 100,0        |

Ózd város helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan I. félévben a menetdíjbevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 83.402 E Ft, amely a tervtől 9.628 E Ft-tal, 10,3 %-kal kevesebb. A nettó árbevétel 21,7 %-a, 18.066 E Ft szociálpolitikai menetdíj-támogatás. A nettó árbevétel jegyfajtánkénti alakulását az alábbi táblázat tartalmazza.

| Helyi jegyfajta                            | Árbevétel nettó (E Ft) |               |               |              |
|--|------------------------|---------------|---------------|--------------|
|  | Terv                   | Tény          | Eltérés       | Index %      |
| <b>Menetjegy</b>                           | <b>17 955</b>          | <b>15 141</b> | <b>-2 814</b> | <b>84,3</b>  |
| Egyvonalas havi bérlet                     | 11 867                 | 12 527        | 659           | 105,6        |
| Kombinált egyvonalas havi bérlet           | 0                      | 2 445         | 2 445         | 0,0          |
| Kombinált egyvonalas havi bérlet 20k       | 0                      | 679           | 679           | 0,0          |
| Kétvonalas havi bérlet                     | 3 634                  | 453           | -3 181        | 12,5         |
| Kombinált kétvonalas havi bérlet           | 0                      | 889           | 889           | 0,0          |
| Összvonalas havi bérlet                    | 11 191                 | 9 389         | -1 802        | 83,9         |
| Kombinált összvonalas havi bérlet          | 3 688                  | 4 167         | 479           | 113,0        |
| <b>Általános bérlet összesen</b>           | <b>30 380</b>          | <b>30 549</b> | <b>169</b>    | <b>100,6</b> |
| Tanuló havi bérlet                         | 19 952                 | 16 707        | -3 245        | 83,7         |
| Nyugdíjas havi bérlet                      | 15 005                 | 9 035         | -5 970        | 60,2         |
| <b>Tanuló nyugdíjas havi összesen</b>      | <b>34 957</b>          | <b>25 742</b> | <b>-9 215</b> | <b>73,6</b>  |
| Tanuló kombinált havi bérlet               | 3 701                  | 5 342         | 1 641         | 144,3        |
| Nyugdíjas kombinált havi bérlet            | 3 167                  | 3 759         | 592           | 118,7        |
| <b>Kombinált tanuló nyugdíjas összesen</b> | <b>6 868</b>           | <b>9 101</b>  | <b>2 233</b>  | <b>132,5</b> |
| <b>Tanuló nyugdíjas összesen</b>           | <b>41 825</b>          | <b>34 843</b> | <b>-6 982</b> | <b>83,3</b>  |
| <b>Bérlet összesen</b>                     | <b>72 205</b>          | <b>65 391</b> | <b>-6 814</b> | <b>90,6</b>  |
| Díjmentes menetdíj-támogatás               | 2 870                  | 2 870         | 0             | 100,0        |
| <b>Összesen</b>                            | <b>93 030</b>          | <b>83 402</b> | <b>-9 628</b> | <b>89,7</b>  |

A menetjegyes nettó árbevétel 2.814 E Ft-tal, 15,7 %-kal elmarad a tervtől. Az általános bérletek esetében a nettó árbevétel kis mértékben, 169 E Ft-tal, 0,6 %-kal meghaladja a tervet.

A kedvezményes bérleteknél a kombinált forgalom növekedése mellett összességében 6.982 EFt-os, 16,7 %-os nettó árbevétel visszaesés jelentkezett. A ingyenes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj támogatás tervszinten valósult meg.

A helyi személyszállítási tevékenység helyközi járatokkal helyi tarifával végzett ellátását a Miniszter, az önkormányzat és a Szolgáltató közötti Megállapodás tartalmazza. A Háromoldalú Megállapodás 7. pontja értelmében BORSOD VOLÁN Zrt. a megállapodással érintett regionális járataira nem kérheti a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek az állami által történő megtérítését. A társaságunk a regionális és helyi közlekedési közszolgáltatásokból adódó veszteségek számviteli elhatárolására alkalmas módszertan kidolgozását követően kezdeményezheti a megállapodás módosítását.

A számviteli elhatárolásra kerülő módszertan társaságunk által kidolgozásra került. A helyi-helyközi tevékenységek közötti bevétel megosztást a kombinált egyvonalas, a kombinált kétvonalas és a kombinált összvonalas bérletekhez kapcsolódóan, a kombinált bérlettel 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 bevétel átcsoportosítás - változatlan költség szerkezet mellett - rontja a helyi tevékenység eredményességét, melynek javítása érdekében az önkormányzati működési támogatás növelése szükséges.

A felmerült többlettámogatási igényre reagálva Ózd Város Önkormányzata 2013. április 1-től kezdeményezte a Közszolgáltatási Szerződés módosítását. (TVOM/51-15/2013.) A módosítás értelmében 2013. április 1-jétől, Ózd közigazgatási határon belül helyi utazásra kombinált bérlettel igénybe vehető helyközi - regionális - járatok száma jelentős mértékben csökkent. A kapcsolódó éves futásteljesítmény 343.555 e km-ről 85,3 %-kal, 50.519 km-re csökkent.

A megváltozott menetrend szükségessé tette a tarifaszervezet módosítását is, a várható utazási igényekhez igazodva, 2013. április 1-től megszüntetésre került a kombinált kétvonalas bérlet (5790 Ft/db) és bevezetésre került a tarifahatáron túl érvényes kombinált egyvonalas bérlet (5790 Ft/db).

Ennek megfelelően a helyi közlekedés személyszállítási nettó árbevételt jegyfajtánkénti és tevékenységenkénti megbontásban az alábbi táblázat tartalmazza.

| Jegyfajta                            | I-III. hó                |                            |                            |               | IV-VI. hó                |                            |                            |               | I-VI. hó                 |                            |               |
|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
|                                      | Nettó árbevétel összesen | Helyközi bevétel részarány | Helyközi ráosztott bevétel | Helyi bevétel | Nettó árbevétel összesen | Helyközi bevétel részarány | Helyközi ráosztott bevétel | Helyi bevétel | Nettó árbevétel összesen | Helyközi ráosztott bevétel | Helyi bevétel |
|                                      | [Eft]                    | [%]                        | [Eft]                      | [Eft]         | [Eft]                    | [%]                        | [Eft]                      | [Eft]         | [Eft]                    | [Eft]                      | [Eft]         |
| <b>Menetjegy</b>                     | <b>7 583</b>             |                            |                            | <b>7 583</b>  | <b>7 558</b>             |                            |                            | <b>7 558</b>  | <b>15 141</b>            |                            | <b>15 141</b> |
| Egyvonalas bérlet                    | 6 831                    |                            |                            | 6 831         | 5 696                    |                            |                            | 5 696         | 12 527                   |                            | 12 527        |
| Kombinált egyvonalas bérlet          | 1 047                    | 57,31                      | 600                        | 447           | 1 398                    | 21,13                      | 295                        | 1 102         | 2 445                    | 895                        | 1 549         |
| Kombinált egyvonalas bérlet 20k      | 0                        |                            |                            | 0             | 679                      | 22,00                      | 149                        | 530           | 679                      | 149                        | 530           |
| Kétvonalas bérlet                    | 295                      |                            |                            | 295           | 157                      |                            |                            | 157           | 453                      | 0                          | 453           |
| Kombinált kétvonalas bérlet          | 889                      | 60,61                      | 539                        | 350           | 0                        |                            |                            | 0             | 889                      | 539                        | 350           |
| <b>Vonalas bérlet összesen</b>       | <b>9 063</b>             |                            | <b>1 139</b>               | <b>7 924</b>  | <b>7 930</b>             |                            | <b>445</b>                 | <b>7 485</b>  | <b>16 993</b>            | <b>1 584</b>               | <b>15 409</b> |
| Összvonalas bérlet                   | 5 067                    |                            |                            | 5 067         | 4 322                    |                            |                            | 4 322         | 9 389                    | 0                          | 9 389         |
| Kombinált összvonalas bérlet         | 2 188                    | 46,03                      | 1 007                      | 1 181         | 1 979                    | 11,67                      | 231                        | 1 748         | 4 167                    | 1 238                      | 2 929         |
| <b>Összvonalas bérlet összesen</b>   | <b>7 255</b>             |                            | <b>1 007</b>               | <b>6 248</b>  | <b>6 301</b>             |                            | <b>231</b>                 | <b>6 070</b>  | <b>13 556</b>            | <b>1 238</b>               | <b>12 318</b> |
| Tanuló bérlet                        | 9 443                    |                            |                            | 9 443         | 7 264                    |                            |                            | 7 264         | 16 707                   | 0                          | 16 707        |
| Nyugdíjas bérlet                     | 4 897                    |                            |                            | 4 897         | 4 138                    |                            |                            | 4 138         | 9 036                    | 0                          | 9 036         |
| Tanuló kombinált bérlet              | 2 715                    | 46,03                      | 1 250                      | 1 465         | 2 628                    | 11,67                      | 307                        | 2 321         | 5 342                    | 1 556                      | 3 786         |
| Nyugdíjas kombinált bérlet           | 1 945                    | 46,03                      | 896                        | 1 050         | 1 813                    | 11,67                      | 212                        | 1 602         | 3 759                    | 1 107                      | 2 652         |
| <b>Tanuló-nyugdíjas bérlet össz.</b> | <b>19 000</b>            |                            | <b>2 145</b>               | <b>16 855</b> | <b>15 843</b>            |                            | <b>518</b>                 | <b>15 325</b> | <b>34 843</b>            | <b>2 663</b>               | <b>32 180</b> |
| <b>Bérlet összesen</b>               | <b>35 319</b>            |                            | <b>4 291</b>               | <b>31 027</b> | <b>30 074</b>            |                            | <b>1 194</b>               | <b>28 880</b> | <b>65 392</b>            | <b>5 485</b>               | <b>59 907</b> |
| Díjmentes menetdíj-támogatás         | 1 435                    |                            |                            | 1 435         | 1 435                    |                            |                            | 1 435         | 2 870                    | 0                          | 2 870         |
| <b>Helyi összesen</b>                | <b>44 336</b>            |                            | <b>4 291</b>               | <b>40 045</b> | <b>39 067</b>            |                            | <b>1 194</b>               | <b>37 873</b> | <b>83 402</b>            | <b>5 485</b>               | <b>77 917</b> |

Ózd város helyi közösségi közlekedés I. félévi helyi közlekedési tevékenységnek a nettó árbevétele 77.917 Eft, míg a helyközi közlekedési tevékenységre ráosztott nettó árbevétel 5.485 Eft.

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 jelentkezik.

A kedvezményes összvonalas bérlet szociálpolitikai menetdíj-támogatással megemelt ára a tarifája emelés előtt Ózdon 1.360 Ft-tal, a tarifaemelés után 2.020 Ft-tal, a hasonló módon számolt kombinált utazási igazolványé a tarifaemelés előtt 1.950 Ft-tal, utána 2.760 Ft-tal marad el a teljes árú bérletek árától. Figyelembe véve 2013. I-VI. hónapban a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége I. félében 19.476 Eft.

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 13.655 Eft.

Módosult a díjmentes személyszállítási tevékenységhez kapcsolódóan a ténylegesen 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. Ózd város esetében a 33 750 fő lakosságszámmal a számolt ténylegesen igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás I-VI. hónapban nettó 2.870 Eft.

Díjszabási veszteség alakulása:

| Teljes áru<br>bérlet<br>típusa és ára<br>(Ft)  | Tanuló-<br>nyugdíjas<br>bérlet ára<br>(Ft) | Menetdíj-<br>támogatás<br>(fix összeg)<br>(Ft) | Együttes<br>bevétel<br>(Ft) | Eltérés<br>a teljes<br>árutól<br>(Ft) | Utazási<br>igazolvány<br>száma<br>(db) | Bruttó<br>díjszabási veszteség<br>mértéke<br>(Ft) | Nettó<br>díjszabási veszteség<br>mértéke<br>(Ft) |
|--|--|--|-----------------------------|---------------------------------------|--|---|--|
| Összvonalas I-VI. hó<br>5 790  | 2 060                                      | 1 710  | 3 770                       | -2 020                                | 8 672                                  | -17 517 438                                       | -13 793 258                                      |
| Kombinált I-VI. hó<br>7 180  | 2 710                                      | 1 710  | 4 420                       | -2 760                                | 2 615                                  | -7 217 400  | -5 682 992                                       |
| Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége  |  |  |                             |                                       |  | -24 734 838                                       | -19 476 250                                      |
| Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám.<br>utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (20,9 %) alapján |  |  |                             |                                       |  | -17 342 131                                       | -13 655 221                                      |
| Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám.   |  |  |                             |                                       |  | 3 645 000   | 2 870 079  |
| Összes szoc.pol. menetdíj-tám. kiesés  |  |  |                             |                                       |  | -38 431 969                                       | -30 261 393                                      |

Ózd város helyi közlekedésében I. félévben a díjszabási kötelezettségből származó összes kalkulált veszteség 30.261 E Ft.

Az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 156 E Ft, amely a tervezettől 94 E Ft-tal több.

Az *egyéb bevételek* értéke 8.511 E Ft, mely elsődlegesen az önkormányzat által fizetett 8.000 E Ft támogatás összegét tartalmazza. A tervezett összegnél 6.713 E Ft-tal (44,1 %-kal) kevesebb, mivel a terv készítésekor 6.830 E Ft állami normatív támogatással is számoltunk.

### Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés I. féléves *üzleti ráfordítása* a tervezett értéknél 2.631 E Ft-tal (2,4 %-kal) kevesebb, összege 105.053 E Ft-ban alakult, melynek 36,8 %-a anyagjellegű, 60,0 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,8 %), 3,1 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 38.651 E Ft, amely közel tervszinten alakult. Legnagyobb része (54,5 %), az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges *gázolaj költség* (21.048 E Ft), amely 2.224 E Ft-tal (9,6 %-kal) alacsonyabb a tervezettnél kedvezőbb ár hatására. Az anyagjellegű ráfordítások másik legnagyobb része (25,0 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (9.651 E Ft), mely a magas átlagéletkorú autóbuszok miatt a tervezett összeget 2.325 E Ft-tal (31,7%-kal) haladta meg.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védele 797 E Ft,
- objektumok, autóbuszok takarítása 705 E Ft
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 768 E Ft
- javítás, *karbantartás* 425 E Ft

A *személyi jellegű ráfordítások* összege 62.993 E Ft-ban alakult, mely a tervezettnél 1.392 E Ft-tal (2,2 %-kal) kevesebb. A ráfordítások 62,9 %-a bérköltség (39.619 E Ft), 14,2 %-a személyi jellegű kifizetés (8.920 E Ft) és 22,9 %-a járulékok (14.454 E Ft).

Az *értékcsökkenési leírás* összege 5.073 E Ft-ban alakult, amely a tervezett értéknél 1.782 E Ft-tal (15,1 %-kal) alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 60,7 %-a (1.998 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége, amely a tervezett értéknél 2.201 E Ft-tal, (52,0 %-kal) kevesebb.



## Eredmény

A tevékenység I. féléves *üzemi eredménye* -18.586 E Ft, mely a tervezetthez képest 19.006 E Ft-tal alacsonyabb. Az eredményt 86.584 E Ft üzleti bevétellel és -117 E Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 105.053 E Ft üzleti ráfordítással értük el.

A *pénzügyi és rendkívüli eredmény hatására* (-108 E Ft) az *adózás előtti veszteség* 18.694 E Ft, amely a tervezett szintet 19.307 E Ft-tal haladta meg.

A tervezettől alacsonyabb eredmény elsősorban a nettó árbevétel 15.019 E Ft-os és a tervezett 6.830 E Ft normatív támogatás elmaradásának következménye a költségek 2,4%-os csökkenése mellett.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az 1 %-os nyereségtartalommal számolt támogatási igény (28.147 E Ft) figyelembe vételével a tevékenység adózás előtti eredménye 1.453 E Ft-ban teljesül.

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* 105.018 E Ft, mely a tervezett összegnél 2.710 E Ft-tal (2,5 %-kal) alacsonyabb. Az indokolt költségek 78,7 %-a (82.599 E Ft) közvetlen költség, amely a tervezett összegnél 3.669 E Ft-tal (2,5 %-kal) kevesebb.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (36,5 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (30.171 E Ft) képviseli, amely közel tervszinten alakult. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (20.756 E Ft), amely a tervezett összegtől 1.758 E Ft-tal (7,8 %-kal) maradt el, és a karbantartás közvetlen költsége (24.313 E Ft), mely a tervezett szintet 2.010 E Ft-tal (9%-kal) meghaladta. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 54,6 %.

Az indokolt költségek 21,3 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (22.419 E Ft), amely közel tervszinten alakult.

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (77.921 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (105.518 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 1.050 E Ft) figyelembe vételével 28.147 E Ft önkormányzati működési támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez 2013. I. félévben. Az időszakban 8.000 E Ft összegű önkormányzati támogatás átutalása valósult meg Ózd Város Önkormányzata részéről, így az elszámolási különbözet 20.147 E Ft.

Társaságunk a 2012. november 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 megtérítését, mely a 2013. I. félévi adatok alapján 28.147 ezer Ft. Ózd Város Önkormányzata 2013. I. félévben 8.000 ezer Ft támogatást utalt át, így kérjük a 20.147 ezer Ft különbözet szerződés szerinti pénzügyi rendezését.

A 38/2013. (VII. 31.) BM rendelet szerint a szerkezetátalakítási tartalék vissza nem térítendő támogatást biztosít az önkormányzatok részére a helyi közösségi közlekedés támogatására. Ez Ózd város vonatkozásában 2013 évre 8.860 E Ft támogatást jelent, mely csökkenti az önkormányzat által a helyi tevékenység végzéséhez nyújtandó működési támogatás éves összegét.

## 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, hogy 2013. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében 2013. I.-VI. hónapban megtett, 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 igénybevételel összefüggően 2013. január 1-jétől fennálló finanszírozási probléma jelzése az önkormányzat felé, a háromoldalú megállapodás Nemzeti Fejlesztési Minisztérium állásfoglalását tartalmazó 7. pontja alapján. 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 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.
- Ózd Város Önkormányzat támogatási - ellentételezési - kötelezettségének mérséklése érdekében, Megrendelő kezdeményezésére 2013. április 1-étől csökkentésre került az Ózd város közigazgatási határon belül helyi utazás céljából, kombinált bérlettel igénybe vehető regionális járatok köre, illetve futásteljesítménye. (50.519 km/év)

- Ózd Város Önkormányzat pályázati kiírása alapján, ajánlat elkészítése és határidőre - 2013. május 8. - történő beadása, Ózd helyi közlekedésnek 2013. július 1-jétől BORSOD VOLÁN Zrt. által történő ellátására.

A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében 2013. II. félévben tervezett intézkedéseink összefoglalása:

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

*Miskolc, 2013. augusztus 30.*

**Mellékletek: 2 db**

Ózd helyi közlekedés tevékenységi eredményének alakulása 2013. I.-VI. hónapban

(1. sz. melléklet)

Ózd helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett indokolt költségei 2013. I.-VI. hónapban

(2. sz. melléklet)

Ózd közigazgatási területén helyi autóbuszszal végzett menetrend szerinti  
személyszállítási feladat 2013. év I. féléves 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

Cégjegyzék száma

2013. június 30

**"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS**  
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

| Tétel-<br>szám | A tétel megnevezése   | 2013. I-VI. havi<br>terv | 2013. I. félév | Eltérés        | Index (%)       |
|----------------|---|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| a              | b   | c                        | e              | f              | g               |
| I.             | Értékesítés nettó árbevétele  | 93 092                   | 78 073         | -15 019        | 83,9%           |
| II.            | Aktivált saját teljesítmények értéke                                      | -212                     | -117           | 95             | 55,2%           |
| III.           | Egyéb bevételek   | 15 224                   | 8 511          | -6 713         | 55,9%           |
|                | állami normatív támogatás   | 6 830                    | 0              | -6 830         | 0,0%            |
|                | önkormányzati működési támogatás  | 8 000                    | 8 000          | 0              | 100,0%          |
| IV.            | Anyagjellegű ráfordítások   | 38 099                   | 38 651         | 552            | 101,4%          |
| V.             | Személyi jellegű ráfordítások   | 64 385                   | 62 993         | -1 392         | 97,8%           |
| VI.            | Értékcsökkenési leírás  | 5 073                    | 3 291          | -1 782         | 64,9%           |
| VII.           | Egyéb ráfordítások  | 127                      | 118            | -9             | 92,9%           |
| A.             | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE<br/>(I.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)</b> | <b>420</b>               | <b>-18 586</b> | <b>-19 006</b> | <b>-4425,2%</b> |
| VIII.          | Pénzügyi műveletek bevételei  | 310                      | 22             | -288           | 7,1%            |
| IX.            | Pénzügyi műveletek ráfordításai   | 0                        | 27             | 27             | 0,0%            |
| B.             | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)</b>                          | <b>310</b>               | <b>-5</b>      | <b>-315</b>    | <b>-1,6%</b>    |
| C.             | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)</b>                           | <b>730</b>               | <b>-18 591</b> | <b>-19 321</b> | <b>-2546,7%</b> |
| X.             | Rendkívüli bevételek  | 4                        | 0              | -4             | 0,0%            |
| XI.            | Rendkívüli ráfordítások   | 121                      | 103            | -18            | 85,1%           |
| D.             | <b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)</b>                                       | <b>-117</b>              | <b>-103</b>    | <b>14</b>      | <b>88,0%</b>    |
| E.             | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)</b>                                   | <b>613</b>               | <b>-18 694</b> | <b>-19 307</b> | <b>-3049,6%</b> |
| XIII.          | Adófizetési kötelezettség   | 0                        | 0              | 0              | 0,0%            |
| F.             | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)</b>  | <b>613</b>               | <b>-18 694</b> | <b>-19 307</b> | <b>-3049,6%</b> |
| 22.            | Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre                   | 0                        | 0              | 0              | 0,0%            |
| 23.            | Fizetett (jövőre hagyott) osztalék, részesedés                            | 0                        | 0              | 0              | 0,0%            |
| G.             | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)</b>                             | <b>613</b>               | <b>-18 694</b> | <b>-19 307</b> | <b>-3049,6%</b> |

Keltezés: 2013. július 31.

A BORSOD VOLÁN Zrt. özdi helyi személyszállítási tevékenységének bevételével nem fedezett indokolt költségeinek elszámolása

2. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

| sor-<br>szám | Közeledési bevételek   | Magyarázat   | 2013. I-VI. havi ter. v. | 2013. I. féléves | Eltérés        | Index (%)   |
|--------------|--|--|--------------------------|------------------|----------------|-------------|
| 1            | Meneti bevétel   | Utazók által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele   | 71 647                   | 69 851           | -1 796         | 98,0        |
| 2            | Fogyasztói árkiegészítés   | Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel  | 21 365                   | 17 036           | -4 327         | 79,7        |
| 3            | Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás   | A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedési fogalmatos üzemeltetéshez és eszközfenntartási ráfordításához biztosított) támogatás   | 8 000                    | 8 000            | 0              | 100,0       |
| 4            | BKSZ támogatás   | A BKSZ Közeledési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevétel  |                          |                  | 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 ( állópostaszintű bevételek, Búcsúselel Közeledési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb.)  | 0                        | 0                | 0              | 0,0         |
| 6            | Pátdíj bevétel   | Az utasoktól beszedett pátdíjak bevétele   | 30                       | 4                | -26            | 13,3        |
| 7            | Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)  | Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. üféuljítottak miatt tereülvonalon többletköltségnek kompenzációja)   | 25                       |                  | -25            | 0,0         |
| 8            | Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapon tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasználat, reklámtevékenység, egyéb) |  |                          | 0                | 0,0            |             |
| <b>9</b>     | <b>Közeledési bevételek összesen</b>   | <b>Összegző sor (1+...+8)</b>  | <b>101 065</b>           | <b>85 921</b>    | <b>-15 144</b> | <b>85,0</b> |
| <b>10</b>    | <b>Költségek</b>   | <b>Magyarázat</b>  | <b>Összeg</b>            | <b>Összeg</b>    | <b>Összeg</b>  |             |
| 11           | Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége  | Összegző sor (12+...+14)   | 39 498                   | 30 171           | -9 327         | 88,9        |
| 12           | Bérleti költség  | Járművezető állomány bérteljesítésének költsége  | 18 557                   | 17 561           | -996           | 94,8        |
| 13           | Bérijárművek   | Járművezető állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok   | 7 507                    | 8 835            | 1 328          | 117,7       |
| 14           | Béren kívüli juttatások költsége   | Járművezető állományon béren kívüli juttatásainak költsége   | 4 434                    | 3 775            | -659           | 85,1        |
| 15           | Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége   | Összegző sor (16+17)   | 22 514                   | 20 758           | -1 756         | 92,2        |
| 16           | Üzemanyag  | Felhasznált üzemanyag költsége   | 22 514                   | 20 758           | -1 756         | 92,2        |
| 17           | Vontatási áram   | Felhasznált vontatási áram költsége  |                          |                  | 0              | 0,0         |
| 18           | Üzemeltetés egyéb anyagköltsége  | Összegző sor (18+...+22)   | 1 280                    | 1 361            | 81             | 105,5       |
| 19           | Kendernyag   | Felhasznált kendernyag költsége  | 194                      | 245              | 51             | 126,3       |
| 20           | Motorkörnyék   | Felhasznált motorkörnyék költsége  | 317                      | 363              | 46             | 114,8       |
| 21           | Gumiköltség  | Felhasznált gumiszalagok saját költsége, külső szolgáltatóknál fizetett díj  | 675                      | 705              | 30             | 104,4       |
| 22           | Egyéb anyagköltség   | Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltség  | 84                       | 48               | -36            | 57,1        |
| 23           | Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége   | Összegző sor (24+...+29)   | 4 063                    | 4 138            | 75             | 102,0       |
| 24           | KGFB   | Kötelező gépjárműfelelősség biztosítás költsége  | 779                      | 694              | -85            | 89,0        |
| 25           | Utazásbiztosítás   | Utazásbiztosítás költsége  | 15                       | 23               | 10             | 166,7       |
| 26           | Gépjárművek vizsgáztatásának költsége  | Gépjárművek vizsgáztatásának költsége  | 118                      | 148              | 29             | 116,6       |
| 27           | Vagyonvédelmi szolgáltatás   | Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége  | 479                      | 17               | -462           | 3,6         |
| 28           | Innovációs járulékok   | Innovációs járulékok költsége  | 1                        | 16               | 15             | 1600,0      |
| 29           | Formaruhák, munkaruhák, védőruhák  | Formaruha, munkaruha, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától   | 59                       | 52               | -7             | 94,5        |
| 30           | Egyéb  | Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költség   | 2 624                    | 1 192            | -1 432         | 45,4        |
| 31           | Karbantartás közvetlen költsége  | Összegző sor (32+33+34)  | 22 303                   | 24 313           | 2 010          | 109,0       |
| 32           | Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége   | A járművek karbantartásánál során felmerülő anyag és műhelyköltségek   | 9 722                    | 12 032           | 2 310          | 123,8       |
| 33           | Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége   | A járművek karbantartásánál végző dolgozók személyi jellegű költsége (bruttó, amiről járulékaik és béren kívüli juttatásai)  | 12 335                   | 12 023           | -312           | 97,5        |
| 34           | Harmadik fél által végzett karbantartás  | Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége   | 246                      | 258              | 12             | 104,9       |
| 35           | Infrastruktúra költsége  | Összegző sor (36)  | 811                      | 1 071            | 260            | 132,1       |
| 36           | Tároló telep, pályaudvar, megállóhely  | Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartás, üzemeltetési költsége, továbbá a tároló telepre való be-, illetve az onnan történő kialsítás költsége  | 811                      | 1 071            | 260            | 132,1       |
| 37           | Eszközpótlás / finanszírozás költsége  | Összegző sor (38+...+40)   | 4 789                    | 2 791            | -1 998         | 58,2        |
| 38           | Gépjármű állomány értékcsökkenése  | Gépjárműállomány tárgyidejének értékcsökkenése   | 4 199                    | 1 998            | -2 201         | 47,6        |
| 39           | Összeü állomány egyéb finanszírozási költsége  | Gépjármű állomány hitelek, lízing, bérlet stb. költsége  | 0                        | 0                | 0              | 0,0         |
| 40           | Egyéb eszköz értékcsökkenése   | Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékcsökkenése  | 600                      | 793              | 193            | 132,2       |
| 41           | Állványokba kötött személyszállítási tevékenység költsége  | Állványok által végzett személyszállítási tevékenység költsége   |                          |                  | 0              | 0,0         |
| 42           | Közvetlen költségek összesen   | Összegző sor (11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23)  | 85 268                   | 87 595           | 2 327          | 101,5       |
| 43           | Értékesítéshez kapcsolódó költségek  | Összegző sor (44+...+47)   | 3 778                    | 5 750            | 1 972          | 152,2       |
| 44           | Utastájékoztatás   | Információs szolgáltatás, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhely tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előállítás költsége, értékcsökkenése  | 39                       | 412              | 373            | 1 066,4     |
| 45           | Értékesítés  | Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatás pénzintézet üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékesítéssel foglalkozó munkatársak költsége, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcsökkenése, finanszírozási költsége  | 967                      | 1 654            | 687            | 171,0       |
| 46           | Elszámolás   | Elszámolható, lezáró pénzügyi és bevételi ellenőrzési tevékenység költsége   | 854                      | 1 666            | 814            | 195,3       |
| 47           | Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek   | Jegy és bérletellenőrzés költsége  | 1 918                    | 2 016            | 98             | 105,1       |
| 48           | Operatív forgalmi irányítás  | Összegző sor (49+...+56)   | 9 388                    | 8 766            | -622           | 93,4        |
| 49           | Operatív forgalmi irányítás  | A forgalmi irányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autósvezető állomány vezető, vezetőjelző, forgalmi szolgálatvezető) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetési költsége  | 2467                     | 2 425            | -42            | 98,3        |
| 50           | Forgalmi vezetés   | Forgalmi terület vezetésének költsége  | 2 888                    | 2 369            | -519           | 81,8        |
| 51           | Menetrendkezelés   | Menetrendkezelés költségei (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)  | 363                      | 224              | -139           | 61,7        |
| 52           | Egyéb forgalmi költség   | Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például forgalomirányítási eszközök) költsége  | 0                        | 0                | 0              | 0,0         |
| 53           | Üzemeltetés  | Műszaki terület üzemeltetésének költsége   | 839                      | 898              | 59             | 107,0       |
| 54           | Operatív üzemirányítás   | A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költsége  | 788                      | 877              | 89             | 111,3       |
| 55           | Anyagbeszerzés, raktározás   | Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül a szervezeti hovatartozástól   | 2 043                    | 1 976            | -67            | 96,7        |
| 56           | Egyéb műszaki költség  | Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek  | 0                        | 0                | 0              | 0,0         |
| 57           | Társasági általános költségek  | A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költsége függetlenül a szervezeti felépítésből, hovatartozástól. Ezek mindenekelőtt magukban foglalják a közlekedési forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szakterület irányítás, emberi erőforrás gazdálkodás, adminisztráció, pénzügy, számviteli, kontrollirányítási, vizsgálati, és biztonsági, kárelhárítási, belső ellenőrzési osztály, értékpapírokat, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, stratégiai tevékenység | 8 294                    | 7 903            | -391           | 95,3        |
| 58           | Közvetlen költségek összesen   | Összegző sor (43+44+45+46+47)  | 21 460                   | 22 419           | 959            | 104,5       |
| 59           | Összes bevétel (működési támogatás nélkül)   | Összegző sor (9-3)   | 93 065                   | 77 921           | -15 144        | 83,7        |
| 60           | Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)  | Összegző sor (42+58)   | 107 728                  | 106 018          | -1 710         | 97,5        |
| 61           | Eredményvesztés I.   | Összegző sor (59-60)   | -14 663                  | -27 097          | -12 434        | 165,0       |
| 62           | Működési támogatás   | [3. sor]   | 8 000                    | 8 000            | 0              | 100,0       |
| 63           | Állami normatív támogatás  |  | 6 850                    | 0                | -6 850         | 0,0         |
| 64           | Eredményvesztés II.  | Összegző sor (61+62+63)  | 167                      | -19 097          | -19 264        | -10 212,2   |
| 65           | Az igazgatási szokásokon alapuló nyereség  | Közszolgáltatás teljesítéséhez kapcsolódó indokolt költség 1 %-a   | 1 077                    | 1 050            | -27            | 97,5        |
| 66           | További támogatási szükséglet  | Összegző sor (64+65)   | -800                     | -20 147          | -19 347        | -2 283,0    |
| 67           | Eredményvesztés III.   | Összegző sor (66+65)   | 1 077                    | 1 050            | -27            | 97,5        |
| 68           | Működési támogatás szükséglet összesen   | Összegző sor (62+66)   | 8 800                    | 28 147           | 19 347         | 316,6       |
| 69           | Fülszállásdíj  | ezzer hasznos km   | 195                      | 189              | -6             | 96,9        |

**Határozati javaslat**  
**Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**..../2013.(X.01.) határozata**  
**a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú**  
**autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI.**  
**havi ellátásáról**

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

**„A” változat**

A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** döntést követően azonnal

**„B” változat**

A Képviselő-testület a BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. Ózd város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2013. I.-VI. havi ellátásáról szóló beszámolót nem fogadja el.

A beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntésre a 2013. novemberi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

**Felelős:** Polgármester

**Határidő:** 2013. novemberi képviselő-testületi ülés