

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. november 28.

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 a Képviselő-testület 2013. október 1-jei ülésére került előterjesztésre a Beszámoló, melyet a Képviselő-testület nem fogadott el, azzal, hogy arra a 2013. novemberi ülésen vissza kell térni. 2013. október 22-én a felek között egyeztető tárgyalás került megtartásra, ahol megállapodtak a Beszámoló kiegészítéséről.

Ennek megfelelően a BORSOD VOLÁN Zrt. kiegészítő információkat szolgáltatott a Beszámolóhoz az alábbiak szerint:

A 2013. január 1. - 2013. június 30. közötti időszakban Ózd helyi közlekedéssel kapcsolatos árbevétel elmaradásra, támogatási igény növekményre, költségcsökkentésre ható tényezők, továbbá az utas-tájékoztatás korszerűsítését érintő intézkedések és a forgalomellenőrzési tevékenység számszaki adatait az 1. melléklet tartalmazza, melyek lényegi elemei az alábbiak szerint foglalhatóak össze.

- A BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd helyi közlekedés 2013. I.-VI. havi ellátását - Vig.:407/27/2012. sz. levél és mellékletei - 93.092 Eft nettó árbevétellel, 6.830 Eft állami normatív támogatással, 8.000 Eft önkormányzati támogatással és 613 Eft adózás előtti eredménnyel tervezte.
- A közszolgáltatási szerződés 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.
 - A BORSOD VOLÁN Zrt. a Vig.:407/27/2012. sz. levél I. 1. sz. „Ózd helyi személyszállítási tevékenységének 2013. évi tervezett eredménye” c. mellékletében foglaltak alapján, 2013. január 1. és 2013. június 30. közötti időtartamára, 14 millió 830 ezer Ft támogatást igényelt az önkormányzattól, a település helyi közlekedésének veszteségmentes ellátása érdekében. Ezt az összeget a közszolgáltatási szerződés értelmében ellentételezési előlegként kell kezelni, mely 6 millió 830 ezer Ft összegben tartalmazta az önkormányzat által megfizetésre kerülő, korábbiakban külön soron szereplő, de 2013. évben megszüntetett állami normatív támogatás 2013. I. félévére vonatkozó mértékét is.
- Fentiekén túlmenően Ózd helyi közlekedés jövőbeni fenntarthatósága szempontjából rendkívül súlyos problémaként jelentkezett a közszolgáltatási

szerződés aláírását követően, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között létrejött háromoldalú megállapodás 7. pontjában rögzített Minisztériumi - a közszolgáltatási szerződéskötés időpontjában még nem ismert - állásfoglalás.

- 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 a BORSOD VOLÁN Zrt. a megállapodással érintett regionális járataira nem kérheti a bevételekkel nem fedezett, indokolt költségeinek az állam által történő megtérítését. A társaságunk a regionális és helyi közlekedési közszolgáltatásokból adódó veszteségek számviteli elhatárolására alkalmas módszertan kidolgozását követően kezdeményezhette 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 költségszerkezet mellett - rontotta a helyi tevékenység eredményességét, melynek javítása érdekében az önkormányzati működési támogatás növelése vált szükségessé.
- A felmerült többlétszámú igényre reagálva Ózd Város Önkormányzata a TVOM/51-15/2013. sz. levelében 2013. április 1-jétől kezdeményezte a közszolgáltatási szerződés módosítását. 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 helyközi közlekedési tevékenységre ráosztott nettó árbevétel így 2013. I. - VI. hónapban 5.485 EFt, melyből 4.291 EFt 2013. I.-III. hónapban, 1.194 EFt pedig 2013. IV.-VI. hónapban jelentkezett.
- A megváltozott menetrend - a kombinált bérletek igénybevehetőségének nagymértékű szűkítése - szükségessé tette a tarifaszervezet módosítását is. A várható utazási igényekhez igazodva 2013. április 1-jétől szerződő felek megszüntették a kombinált kétvonalas bérletet, ugyanakkor bevezetésre került a kombinált egyvonalas bérlet tarifahatáron túl érvényes változata. Ennek következtében lényegesen lecsökkent a használatban lévő kombinált bérlettípusok száma. Az egyvonalas kombinált bérlettípusok közül mindössze a 2K, 4K és a tarifahatáron túl is érvényes 20K jelzésű szelvények maradtak forgalomban. Az év eleji tarifaemelés, a bérletstruktúra változás, valamint a nagymértékű járatleállítás kedvezőtlenül hatott az utasszám alakulására, melynek következtében az értékesítés nettó árbevétele 9.628 ezer Ft-tal elmaradt a tervezett voluméntól.

- Az előzőekben meghatározottakat összegezve megállapítható, hogy a tervezettől 20.147 E Ft-tal magasabb támogatási igény 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, - 1.796 E Ft-os csökkenése mellett. Mindezek eredményre és támogatási igényre gyakorolt hatását az 1. melléklet tartalmazza. A támogatási igény (28.147 E Ft) figyelembe vételével a tevékenység adózás előtti eredménye 1.453 E Ft-ban teljesül.
- A BORSOD VOLÁN Zrt. a beszámolóban - a hivatkozott közszolgáltatási szerződés 14.2 pontja alapján - kérte 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 E Ft. Ózd Város Önkormányzata 2013. I. félévre vonatkozóan eddig 8.000 E Ft támogatást utalt át, így kérik a 20.147 E Ft különbözet szerződés szerinti pénzügyi rendezését is.
- A Szolgáltató a megfelelő utas-tájékoztatás érdekében helyi menetrendet ad ki, valamint a megállóhelyeken elhelyezi a hatályos menetrendet. Ezen kívül az ózdi autóbusz-állomás kocsival 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 a társaság a kor követelményének megfelelő kiszolgálást nyújtson a helyi és az egyéb járatokat igénybe vevő utasok számára egyaránt. Az előzőekben vázolt - az Európai Unió követelményeinek megfelelő - valószínű utas-tájékoztatás biztosított szolgáltatási színvonalhoz képest, nem nevezhető jelentős költségtenyezőnek a 2013. I.-VI. havi időszakra, az utas-tájékoztatási rendszer amortizációjaként elszámolt 203 E Ft.
- Ózd helyi közforgalmú közlekedését ellátó autóbusz-járatokon folyamatosan tapasztalható problémák miatt, a BORSOD VOLÁN Zrt. forgalomellenőrzési szakszolgálatára rendszeresen végzett átfogó forgalmi ellenőrzéseket 2013. I. félévben is, melyekkel összefüggő főbb paraméterek az alábbiak voltak:
 - Ellenőrzött járatok száma: 1651 db
 - Kötelezvények száma: 219 db
 - Kizárt utasok száma: 776 fő
 - Kiszabott pótdíj és menetdíj: 1.551.000 Ft
 - Befolyt pótdíj: 157.415 Ft

Ózd Város Önkormányzata és a BORSOD VOLÁN Zrt. között hatályban lévő megállapodás értelmében az önkormányzat felügyelete alá tartozó városőrség bevonásra kerülhet a forgalmi és egyéb ellenőrzésekbe. Az együttműködés előzménye a feltehetően árbevétel kiesést okozó körülmény, mely szerint a menetrend szerinti helyi közlekedést igénybe vevő 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. A hivatkozott megállapodás az egyeztető tárgyaláson elhangzottak figyelembevételével módosítható, melynek keretében bevonhatóak a forgalomellenőrzési tevékenységbe az önkormányzati hatáskörbe tartozó közterület-felügyelők. Tovább növelheti a forgalomellenőrzési tevékenység hatékonyságát a BORSOD VOLÁN Zrt. és Miskolc Városi Közlekedési Zrt. közötti együttműködés keretében a két cég forgalomellenőrei által jövőben végrehajtásra kerülő közös akciók ellenőrzés is.

A fent leírt kiegészítéssel újból előterjesztésre kerül a Beszámoló (2. melléklet), mely részletesen elemzi a tevékenység pénzügyi-műszaki helyzetét, feltételeit, a közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő problémákat és javaslatokat tesz azok megoldására. A kiegészítés pedig bemutatta, mi az oka annak, hogy az előzetesen tervezett 8 M Ft-os önkormányzati támogatási igény, mintegy 28 M Ft-ra nőtt (legfőképpen az állami támogatás elmaradása, a kombinált bérletek bevételeinek teljesítményarányos megosztása helyi és helyközi üzletág között, valamint az utasszám csökkenéséből fakadó bevétel elmaradás). 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	28.147 e Ft
Saját bevétel arányos ellentételezési igény	36,12%

Az Önkormányzat a helyi közlekedés ellentételezési igényének csökkentése érdekében 4 %-os futásteljesítmény csökkenéssel járó menetrendi módosítást kezdeményezett, mely 2013. október 15-től bevezetésre is került. A 2013. október 22-i egyeztető tárgyaláson megállapodás született továbbá arról, hogy a helyi közlekedés finanszírozási problémáiról a Szolgáltató és Megrendelő közös levélben tájékoztatja a Nemzeti Fejlesztési Minisztert, kérve a közszolgáltatás ellehetetlenülésnek megelőzése érdekében további kiegészítő támogatás biztosítását.

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

BORSOD VOLÁN Zrt. Ózd helyi személyszállítási tevékenységének 2013. I.-VI. havi eredménye

1. sz. melléklet

(adatok: ezer Ft-ban)

A tétel megnevezése	2013. I.-VI. havi terv	Állami normatív támogatás megszűnése	Helyi utazási célra igénybevehető regionális járatok miatti módosulás (1-6 havi hatás)	Béret struktúra és utasszám változás hatása (1-6 havi hatás)	2013. I. félév tény (szükséges támogatással)	Elterés	Index (%)
Értékesítés nettó árbevétele	93 092	93 092	87 607	77 979	78 073	-15 019	83,9
Aktívált saját teljesítmények értéke	-212	-212	-212	-212	-117	95	55,2
Egyéb bevételek	15 224	15 224	20 709	31 227	28 658	13 434	188,2
állami normatív támogatás	6 830	0	0	0	0	-6 830	0,0
önkormányzati működési támogatás	8 000	14 830	20 315	29 943	28 147	20 147	351,8
Anyagiilegű ráfordítások	38 099	38 099	38 099	38 099	38 651	552	101,4
Személyi jellegű ráfordítások	64 385	64 385	64 385	64 385	62 993	-1 392	97,8
Értécsökkenési leírás	5 073	5 073	5 073	5 073	3 291	-1 782	64,9
Egyéb ráfordítások	127	127	127	127	118	-9	92,9
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-II. +III.-IV.-V.-VI.-VII.)	420	420	420	1 310	1 561	1 141	371,7
Pénzügyi műveletek bevételei	310	310	310	310	22	-288	7,1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	0	27	27	0,0
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	310	310	310	310	-5	-315	-1,6
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	730	730	730	1 620	1 556	826	213,2
Rendkívüli bevételek	4	4	4	4	0	-4	0,0
Rendkívüli ráfordítások	121	121	121	121	103	-18	85,1
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-117	-117	-117	-117	-103	14	88,0
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	613	613	613	1 503	1 453	840	237,0
Árbevételek és normatív támogatás változás önkormányzati támogatásra gyakorolt hatása		6 830	5 485	9 628	21 943		



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. november 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 autóbuszmegállóknak száma a városban 83 db, az átlagos utazási távolság 3,6 km.

Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza.

Autóbuszvonali		
sorszám	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.	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:

Vonalszám	Viszonylat	Tarifahatár
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-tájékoztatás is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, valamint a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével szintén az állomásvezető biztosítja.

Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának és a műszaki mentéseknek a megszervezését az ózdi 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 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 vagyónvédelem 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-TESCO – 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.

Autóbusz jellege	Átlagéletkor (év)	Átlagos futásteljesítmény (e km)
Szóló	18,0	657,2
Csuklós	25,4	841,1

Autóbusz jellege	Átlagéletkor (év)	Átlagos futásteljesítmény (e km)
Összesen:	20,04	763,5

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 2013. ÉVBEN

A 2013. január 1-ejétől 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-ejétől 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 2013. I-VI. 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-csökkenő hatása 699 km/év.

Ózd város helyi közlekedésének főbb teljesítmény adatait az alábbi táblázat tartalmazza.

Megnevezés	2012.	2013.	2013.	Eltérés		Index	
	I-VI. hó	I-VI. hó	I-VI. hó	Tény- Bázis	Tény- Terv	Tény/ Bázis	Tény/ 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. (Ft/db)	2013. I. 1. (Ft/db)	Index (%)	2013. IV. 1. (Ft/db)	Index (%)
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 %
Menetjegy	17 955	15 141	-2 814	84,3
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
Általános bérlet összesen	30 380	30 549	169	100,6
Tanuló havi bérlet	19 952	16 707	-3 245	83,7
Nyugdíjas havi bérlet	15 005	9 035	-5 970	60,2
Tanuló nyugdíjas havi összesen	34 957	25 742	-9 215	73,6
Tanuló kombinált havi bérlet	3 701	5 342	1 641	144,3
Nyugdíjas kombinált havi bérlet	3 167	3 759	592	118,7
Kombinált tanuló nyugdíjas összesen	6 868	9 101	2 233	132,5
Tanuló nyugdíjas összesen	41 825	34 843	-6 982	83,3
Bérlet összesen	72 205	65 391	-6 814	90,6
Díjmentes menetdíj-támogatás	2 870	2 870	0	100,0
Összesen	93 030	83 402	-9 628	89,7

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 határán 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]
Menetjegy	7 583			7 583	7 558			7 558	15 141		15 141
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
Vonalas bérlet összesen	9 063		1 139	7 924	7 930		445	7 485	16 993	1 584	15 409
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
Összvonalas bérlet összesen	7 255		1 007	6 248	6 301		231	6 070	13 556	1 238	12 318
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
Tanuló-nyugdíjas bérlet össz.	19 000		2 145	16 855	15 843		518	15 325	34 843	2 663	32 180
Bérlet összesen	35 319		4 291	31 027	30 074		1 194	28 880	65 392	5 485	59 907
Díjmentes menetdíj-támogatás	1 435			1 435	1 435			1 435	2 870	0	2 870
Helyi összesen	44 336		4 291	40 045	39 067		1 194	37 873	83 402	5 485	77 917

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 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 I-VI. hó 5 790	2 060	1 710	3 770	-2 020	8 672	-17 517 438	-13 793 258
Kombinált I-VI. hó 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. 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 autóbusszvezetők 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 igénybevételevel 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 határára 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 indokoltágáról, 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- szám	A tétel megnevezése	2013. I-VI. havi 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.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.-III.-IV.-V.-VI.-VII.)	420	-18 586	-19 006	-4425,2%
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	310	22	-288	7,1%
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	27	27	0,0%
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	310	-5	-315	-1,6%
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A. ±B.)	730	-18 591	-19 321	-2546,7%
X.	Rendkívüli bevételek	4	0	-4	0,0%
XI.	Rendkívüli ráfordítások	121	103	-18	85,1%
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)	-117	-103	14	88,0%
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	613	-18 694	-19 307	-3049,6%
XIII.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0%
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.)	613	-18 694	-19 307	-3049,6%
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	0	0	0	0,0%
23.	Fizetett (jövőre hagyott) osztalék, részesedés	0	0	0	0,0%
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F.+22.-23.)	613	-18 694	-19 307	-3049,6%

Keltezés: _____ 2013. július 31. _____

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

2. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

sor-szám	Közeledési bevételek	Magyarázat	2013. I-VI. havi terf.	2013. I. féléves	Előtes	Index (%)
1	Meneti bevétel	Utazók által fizetett menetjegyek és bérletjegyek bevétele	71 647	69 851	-10 756	85,0
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletet után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel	21 363	17 036	-4 347	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 (álláspontszintű bevételek, Búcsúeset Közeledési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb)	0	0	0	0,0
6	Pótdíj bevétel	Az utasoktól beszedett pótdíjak 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. utélljuttatások miatt terelevonónal többévköltségnek kompenzációja)	26		-25	0,0
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapon tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasználat, reklámtevékenység, egyéb)				0	0,0
9	Közeledési bevételek összesen	Összegző sor (1+...+8)	101 065	85 921	-15 164	85,0
10	Költségek	Magyarázat		Összeg	Összeg	Összeg
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegző sor (12+...+14)	39 498	30 171	-327	88,9
12	Bérlőköltség	Járművezető állomány bérlőköltsége	18 557	17 561	-996	84,0
13	Bérlőjuttatások	Járművezető állomány bérlet illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	7 507	8 835	1 328	117,7
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezető állomány béren kívüli juttatásainak költsége	4 434	3 775	-659	85,1
15	Üzemeltetés közvetlen üzemanyag-költsége	Összegző sor (15+17)	22 514	20 758	-1 758	92,2
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége	22 514	20 758	-1 758	92,2
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége			0	0,0
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegző sor (18+...+20)	1 280	1 361	81	105,5
19	Kenderyang	Felhasznált kenderyang költsége	194	245	51	126,3
20	Motorolaj	Felhasznált motorolaj költsége	317	363	46	114,2
21	Gumiköltség	Felhasznált gumiszalagok saját költsége, külső szolgáltatóknak 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	168,7
26	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége	Gépjárművek vizsgáztatásának költsége	118	148	30	118,6
27	Vagyonvédelmi szolgáltatás	Üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyonvédelmi szolgáltatás költsége	479	17	-462	3,6
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költsége	1	16	15	1600,0
29	Formaruhák, munkaruhák, védőruha	Formaruhák, munkaruhák, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától	55	52	-3	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 (br. annak járulékaival és béren kívüli juttatásokkal)	12 335	12 023	-312	97,5
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	246	258	12	104,8
35	Infrastruktúra költsége	Összegző sor (36)	811	1 071	260	132,1
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, 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	-2 008	58,2
38	Görögállomány értékcsökkenése	Görögállomány tárgyidőszakos értékcsökkenése	4 199	1 998	-2 201	47,6
39	Görögállomány egyéb finanszírozási költségei	Görögállomány hitel, 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	Átvállalásba kadott személyszállítási tevékenység költsége	Átvállalásba áttett személyszállítási tevékenység költsége			0	0,0
42	Közvetlen költségek összesen	Összegző sor (11+15+18+23+31+35+37+41)	65 281	67 595	2 314	103,4
43	Értékcsökkenés 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, előállítási költsége, értékcökkenése	39	412	373	1 066,4
45	Értékcsökkenés	Jegy és bérletértékesítési tevékenység folytatásáért pénztárcák üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékcökkenéssel foglalkozó munkatársak költsége, jegykiadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékcökkenése, finanszírozási költsége	967	1 654	687	171,0
46	Elszámolás	Elszámolható, leszámlázott pénztárcái és bevétel ellenőrzési tevékenység költsége	854	1 666	814	165,3
47	Forgalmellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége	1 918	2 016	98	105,1
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	Összegző sor (49+...+56)	9 388	8 766	-622	93,4
49	Operatív forgalmirányítás	A forgalmirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autósvezető állomány vezető, vezetője, 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	-522	81,8
51	Menetrendszervezés	Menetrendszervezési költségei (Nyomdoköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatásba tartoznak.)	363	224	-139	61,7
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például flottaköltségek) költségek	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 mindenbármelyik magában foglalják a következőket: 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+48+57)	21 460	22 419	959	104,5
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összegző sor (9-3)	93 063	77 921	-15 164	83,7
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összegző sor (42+58)	107 728	106 018	-2 710	97,5
61	Eredményvesztés I.	Összegző sor (59-60)	-14 665	-27 097	-12 454	165,0
62	Működési támogatás	(0 sor)	8 000	8 000	0	100,0
63	Állami normatív támogatás		6 830	0	-6 830	0,0
64	Eredményvesztés II.	Összegző sor (61+62+63)	167	-19 097	-19 284	-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	-19 257	-2 283,0
67	Eredményvesztés III.	Összegző sor (66+66)	1 077	1 050	-27	97,5
68	Működési támogatás szükséglet összesen	Összegző sor (62+66)	8 800	28 147	19 287	316,6
69	Fülszámla	ezzer hasznos km	195	189	-6	96,9

Határozati javaslat
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2013.(XI.28.) 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 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