



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

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

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

Tartalomjegyzék

Bevezető	3
1. Hajdúszoboszló város helyi közlekedésének bemutatása.....	3
2. Az utasszállítás körülményei	4
3. Forgalm szervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés	4
4. Eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki-esztétikai állapota	5
5. A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások	5
6. Bevételi-, teljesítményi mutatók, költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2016. évben.....	6
7. Tulajdonosi elvárások, finanszírozás helyzete	9

Bevezető

Hajdúszoboszló közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a HAJDÚ VOLÁN Zrt. jogutódja végezte 2016. évben, a Hajdúszoboszló Város Önkormányzattal 2014. január 1-től 2018. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., „A közösségi közlekedés bevételeinek és ráfordításainak alakulásáról adatszolgáltatás” c. pontjában foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Hajdúszoboszló város helyi közlekedésével összefüggő 2016. évre vonatkozó gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Hajdúszoboszló helyi közlekedést érintő releváns témakörökre, különös tekintettel:

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

1. Hajdúszoboszló város helyi közlekedésének bemutatása

Hajdúszoboszló az Észak-alföldi régióban, Hajdú-Bihar megyében fekszik. A település Magyarország egyik legnagyobb termálvizű fürdőhelye, az ország egyik leglátogatottabb fürdővárosa.

A város 23.870 hektár kiterjedésű területével a megye 3. legnagyobb települése - Debrecen és Hajdúböszörmény városát követve, lakosságának száma 2016. január 1-én 23.735 fő volt.

Hajdúszoboszló kedvező területi adottságokkal rendelkezik, ami egyrészt a megyeszékhelyhez való „közelségéből” adódik, másrészt abból ered, hogy a fő közlekedési útvonalak mentén fekszik. Debrecentől 21 km-re helyezkedik el, a 100. számú vasúti fővonal mellett van, a 4. számú országos főút áthalad a település területén. A város közlekedés-földrajzi helyzetét tovább javította a 2006 végén átadott M35 autópálya is. Hajdúszoboszló megközelítőleg félúton fekszik két másik térségi jelentőségű város, Derecske és Balmazújváros között.

A közösségi közlekedés (egyik) meghatározó eleme egy adott település lakosságának demográfiai helyzete. A közösségi közlekedést igénybevevők szempontjából – egy lehetséges rendező elv mentén - 4 kategóriát különíthetünk el: a tanulók/hallgatók, az aktív korúak, az inaktív korúak és a turisták. A település demográfiai tényezőit vizsgálva megállapítható, hogy a lakónépesség száma és annak demográfiai összetétele az országos átlagnál és tendenciáknál valamelyest kedvezőbb. .

Az országosan is megfigyelhető folyamatokhoz hasonlóan a személygépkocsik száma Hajdúszoboszlón is növekedett.

Az előzőekben említett tendenciák hatása – természetesen egyéb tényezők mellett – tükröződik a közösségi közlekedést igénybevevők számának – folyamatos – csökkenésében is. A szállított utasok száma az elmúlt évtizedben kevesebb, mint felére csökkent, amit az indított járatok száma mérsékelten, mérsékeltebben követett.

A társaság a helyi közlekedést a Közszolgáltatási Szerződésben előírt feltételek szerint, az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott menetrend alapján, 3 vonalon végezte. A hasznos km kibocsátás 2016. évben 89.046 km volt, mely az előző év azonos időszakához viszonyítva közel 6%-os csökkenést jelent. A csökkenés oka - az Ellátásért felelős részéről elvárt költségcsökkentés címén – a 2016. év szeptember 1. napjától bevezetett téli és egy nyári időszakra vonatkozó menetrend.

A 2016. szeptember 1. napjától módosított új téli menetrend, az előzőeknél kevesebb indított járatot, valamint útvonalrövidítést jelentett, mely lakossági jelzések alapján 2016. december 1. napjától részben bővítésre került. A 2016. december 1. napjától, jelenleg is hatályos új téli menetrend a szerződésben rögzített feltételek és finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével került kialakításra oly módon, hogy az eljutás a legtöbb utas által igénybevett járatok esetében biztosított legyen. A kialakított menetrend a város lakóinak helyi

közlekedését hivatott szolgálni, akik rendszeres utasaink mintegy kétharmad részét alkotják. A menetrend – az adott keretek között - biztosítja a vasútállomás kiszolgálását, a vasúti közlekedéssel való kapcsolatot, valamint a helyközi autóbusz-járatokhoz való csatlakozást is.

2. Az utasszállítás körülményei

A szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges ingatlanokat, járműveket és egyéb eszközöket, az üzemeltetés műszaki és személyi feltételeit a társaság biztosította, és gondoskodott a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez szükséges fejlesztésekről, az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok folyamatos javítását saját szakműhelyében végezte.

Az udvarias szolgáltatási magatartás biztosítása, a konfliktushelyzetek helyes kezelése érdekében, a saját hibás, személyi sérüléssel vagy anyagi kárral járó közúti balesetek, továbbá az utas-balesetek megelőzésére, autóbuszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

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

3. Forgalmiszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés

2016. évben a menetrendben a következő változás történt. A 2015. évi ellátásról készült Beszámoló 3. pontjában - az Ellátásért felelőssel egyetértésben - nyári, illetve téli menetrend bevezetési lehetőségének vizsgálatát vállaltuk. Ennek érdekében 2016. május 9-15. és 2016. május 21-22., valamint 2016. július 4.-10. és 2016. július 16.-17. közötti időszakban utasforgalmi felméréseket végeztünk mindhárom autóbuszvonal vonatkozásában. A vizsgálati eredmények ismeretében - az Ellátásért felelőssel egyetértésben - került bevezetésre 2016. szeptember 1. napjától a szeptember 1. és június 15. közötti időszakban érvényes téli menetrend, valamint a június 16. és augusztus 31. közötti időszakban érvényes nyári menetrend, mely a korábbi évekhez képest jelentős futás-teljesítménycsökkenéssel járt. Az új téli menetrend bevezetését követően, lakossági jelzések alapján újbóli felülvizsgálat szükségeltett a járatok korábbi útvonal rövidítéseinek vonatkozásában. Az újbóli felülvizsgálat eredménye, hogy a téli menetrend 2016. december 1. napjától részben bővítésre került.

Hajdúszoboszló városában közlekedő helyi járatokat elsősorban a két legnagyobb utasréteg, a bérlettel rendelkező diákok és a dolgozók veszik igénybe, akik a bevétel számottevő részét képezik. Ezen utasok érkezése, és tovább utazása az újonnan bevezetett, és jelenleg is érvényben lévő menetrend alapján, mind a vonat csatlakozás, mind a helyközi autóbusz csatlakozás tekintetében biztosított. A 2016. december 11-től érvényes vasúti menetrendben meghirdetett 100-as vasúti vonalon közlekedő IC vonatok, valamint a sebes vonatok érkezési/indulási időpontjaihoz a jelenleg érvényben lévő Hajdúszoboszló város helyi autóbusz menetrendje igazodik. Azonban folyamatos feladatot jelenthet a 100-as vasútvonal, valamint az ahhoz tartozó létesítmények felújítása miatt kiadott vágányzári menetrendek, melyek miatt a vasúti csatlakozások biztosítása esetenként megszűnhet. A korábbi időszak tapasztalatai alapján a vágányzári menetrendek olyan gyakorisággal, és időtartamban változnak, hogy az autóbusz menetrend esetleges módosítása - az előírt módon - nem végezhető el, tekintettel arra, hogy az esetlegesen átdolgozott menetrend az életbelépését követően okafogyottá válhat.

A város területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállításban a társaság 20.907 db járatot indított - 1. sz. melléklet -, mely az előző évihez képest 1120 db -al kevesebb.

Járatkimaradás 2016. évben - műszaki okokra visszavezethetően - nem fordult elő.

A Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget téve egy évben legalább egy alkalommal - az éves menetrendváltozást megelőzően - utasszámlálást kell végeznünk.

Az új nyári-, és téli menetrend kialakítását megelőzően 2016. évben erre két alkalommal került sor. A minél pontosabb utasforgalmi adatok megismerésének érdekében mindkét időszakban egy-egy hónap öt munkanapjának, illetve két-két szabad- és munkaszüneti napjának utasforgalmi felmérését javasoljuk elvégezni.

A jelenleg is hatályos téli menetrendet az elmúlt időszakban zsúfoltság-, és panaszmentesen, a vasúti és autóbuszos csatlakozások megtartásával, a lakosság megelégedését szolgálva biztosítjuk.

4. Eszközgazdálkodás és az autóbuszok műszaki-esztétikai állapota

A Szolgáltató a szerződés mellékletét képező menetrendben meghatározott feladatait a pályázatában vállalt típusú eszközökkel látta el, melyek jellemző adatait a 2. számú mellékletben mutatjuk be. A városban kibocsátott teljesítmények mintegy 70%-át a táblázatban bemutatott műszaki jellemzőkkel rendelkező autóbuszok adták, a pályázatban vállalttól eltérő autóbuszok forgalomba állítására azokban az esetekben került sor, ha az adott autóbusz a forgalomban műszaki okok következtében nem tudott részt venni.

A feladatot ellátó autóbuszok karbantartásáról, műszaki és esztétikai állapotának forgalom-biztonsági követelményének teljesítéséről a társaság 2016. évben folyamatosan gondoskodott.

Új járművet a társaság 2016. évben nem szerzett be, erre kötelezettséget a pályázatban sem vállalt.

5. A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” c. pontja, valamint 3. mellékletének „VII. Kiegészítő szabályok” 1. c) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2016. évben is igényelhettek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A jogszabályi háttérben meghatározottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Pályázati Kiírás” - t tett közzé a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségtételeket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által készített „Pályázati Kiírás” 2. sz. melléklete szabályozta.

A melléklet figyelembe vette a 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott elveket. A hivatkozott elvekkel összhangban, a helyi közlekedési közszolgáltatást megrendelő önkormányzat által biztosított működési támogatások, valamint a központi költségvetés terhére biztosított támogatás együttes összege, nem haladhatja meg az érintett önkormányzat területén végzett helyi közlekedési közszolgáltatással a tárgyévet megelőző évben felmerült, a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek és az ágazatban szokásos ésszerű nyereség együttes összegét, a költségtérítés nem vezethet a közszolgáltatást végző társaság túl kompenzációjához.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. együttműködött Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, a 2016. évre vonatkozó helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatban feltüntetett támogatási kérelem benyújtásához szükséges mellékletek és nyilatkozatok elkészítésében. A dokumentumok nyomtatott, illetve elektronikus formában határidőre megküldésre kerültek az önkormányzat részére.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének

támogatásáról szóló pályázati kiírásban foglaltak alapján, a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedése támogatásáról a KSZFO/18660/21/2016.-NFM sz. előterjesztés jóváhagyásával döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A jelzett dokumentumban, és a támogatói okiratban meghatározottak szerint Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2016. évi támogatására megítélt összeg: 1.161 E Ft. A támogatást a kedvezményezett önkormányzat maradéktalanul átutalta szolgáltató részére.

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

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

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti személyszállítás teljesítményei 2015. évhez képest csökkentek, a hasznos kilométer és a külszolgálati kilométer 5,4 %-kal, a fizető kilométer 5,3 %-kal. A teljesítmény csökkenését a 2016. IX. hónaptól menetrend módosítás által bevezetett téli menetrend okozta. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 89 ezer km.

Üzleti bevételek

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

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételeinek szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív értékét a rendelet szerinti 1.710 Ft/db értéken vettük figyelembe. A díjmentes utazások után kapott támogatást a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg alapján vettük számításba. A fajlagos támogatási összeg 18 Ft/fő. Hajdúszoboszló város esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2016. június 30-ig a 23 882 fő, 2016. július 01-től 23 735 fő.

2016. évben az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 2015. év azonos időszakához viszonyítva 4,5 %-os növekedést mutat.

A menetjegyek esetében 4,7 %-os az emelkedés, mely által bázis évhez képest 1.889 db többletértékesítés mutatható ki.

A bérletjegyek értékesített darabszáma 0,7 %-kal elmarad az előző év azonos időszakához viszonyítva. Összességében az általános bérletek értékesítése bázis szinten alakul; a vonalas bérletek 0,6 %-os csökkenése és az összvonalas bérletek 7,7 %-os növekedése mellett. A tanuló-, nyugdíjas bérletek jegy darabszáma csekély mértékű csökkenést mutat (0,9 %-kal).

A város helyi közlekedésében 2016. évben 20,3 millió Ft-os nettó árbevétel realizálásával 1,5 %, 309 ezer Ft-os nettó árbevétel növekedést értünk el 2015. évhez viszonyítva.

A menetjegyek bevétele a bázis évhez viszonyítva 4,7 %-kal nőtt, amely 469 ezer Ft többletbevételt realizált.

Az általános összvonalas bérletek utas által fizetett díjbevételeiben kimutatott növekedése 4 ezer Ft (7,7%), az általános egyvonalas bérletek értékesítésének visszaesése 12 ezer Ft, mely 0,6 %-os bevétel csökkenést jelent e jegyfajtánál.

A tanuló/nyugdíjas bérletek értékesítésének 2015. évhez viszonyított 24 ezer Ft-os csökkenésével egyenes arányban csökkent, a kedvezményes utaztatás után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás nettó bevétele is 105 ezer Ft-tal.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatás 23 ezer Ft csökkenést mutat, melyet a - Központi Statisztikai Hivatal által közölt - lakosság szám csökkenése okoz.

A díjbevétel 2016. évben összesen 14,9 millió forint, 2015. évhez viszonyítottan 437 ezer Ft-tal (3%-kal) emelkedett, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5,4 millió Ft, mely 2,3 %-kal 127,5 ezer Ft-tal csökkent.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 20.305 E Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétel 20.254 E Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 51 E Ft.

Az *egyéb bevételek* értéke 20.019 E Ft, melyből 1.161 E Ft az állami támogatás, míg 18.664 E Ft az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól 1.364 E Ft-tal kevesebb, elsősorban az 5,4 %-os teljesítmény csökkenés vonzataként jelentkező alacsonyabb költségek következtében.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 194 ezer Ft, mely a bázistól 388 E Ft-tal alacsonyabb elsősorban a fejlesztési célú támogatások feloldásából származó bevétel csökkenése miatt.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2016. évi *üzleti tevékenység ráfordítása* a bázis értékénél 1.066 E Ft-tal (2,6 %-kal) alacsonyabb, összege 39.605 E Ft-ban alakult, melynek 33,9 %-a anyagjellegű, 58,5 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 92,4 %), 6,4 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 13.422 E Ft, amely a bázistól 684 E Ft-tal alacsonyabban alakult. Legjelentősebb költségtényező (49,7%) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (6.666 E Ft), melynek értéke az árváltozás és a teljesítmény csökkenés hatására 819 E Ft-tal kevesebb. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (28,9 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.875 E Ft), mely 223 E Ft-tal haladja meg a bázisszintet.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védele 71 E Ft
- objektumok, autóbuszok takarítása 155 E Ft
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 208 E Ft
- javítás, karbantartás 436 E Ft

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 23.158 E Ft, mely a bázistól 104 E Ft-tal magasabb. A ráfordítások 69,6 %-a bérköltség (16.129 E Ft), 10,4 %-a személyi jellegű kifizetés (2.407 E Ft) és 20 %-a járulékok (4.622 E Ft).

A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviseletekkel megkötött bérmegállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:

- A megállapodásnak megfelelően azon *szellemi* munkavállalók, akik 2015. december 31-ét megelőzően állományban voltak és alapbérük nem érte el a havi 190.000 Ft-ot, 5 %-os alapbéremelésben részesültek. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak esetében a legkisebb alapbér 170.000 Ft/hó. Részmunkaidőben foglalkoztatottak esetében munkaidővel arányosan számolt.

Azon *szakmunkások* (egyéb forgalmi utazók, gépjármű karbantartó szakmunkások, egyéb szakmunkások) esetében, akik 2015. évi átlagkeresete 190.000 Ft/fő/hó alatt volt:

- minimum 5 % alapbéremelésben részesültek, ha a béremelés előtti alapbérük nem érte el a 900 Ft-ot,
- ha a béremelés előtti alapbérük meghaladta a 900 Ft-ot, 3 %-os alapbéremelésben részesültek.

A legalacsonyabb órabér minimum 900 Ft/óra.

- Betanított és segédmunkás munkavállalóknál a kiadott alapbéremelés mértéke átlagosan 3 % volt, de minimum 2 %-os emelésben minden ebbe a csoportba tartozó munkavállaló részesült.
- Azok az autóbusz-vezetők, akik 2015. évi átlagkeresete 190.000 Ft/fő/hó alatt volt és béremelés előtti alapbérük
 - nem érte el a 800 Ft-ot, minimum 5 %-os alapbéremelésben,

- elérte vagy meghaladta a 800 Ft-ot, minimum 3 %-os alapbéremelésben részesültek.

Akik 2015. évi átlagkeresete 190.000 Ft/fő/hó felett volt átlagosan 3 %, de minimálisan 2 %-os alapbéremelésben részesültek.

Az állománycsoportban a legkisebb órabér 800 Ft/óra.

Az *értékcsökkenési leírás* éves összege 2.540 EFt-ban alakult, amely a bázis értéknél 496 EFt-tal alacsonyabb. A tárgyévben az autóbuszok amortizációs költsége 1.865 EFt, mely az értékcsökkenési leírás 73,4 %-a.

Az *egyéb ráfordítások* értéke 485 ezer Ft, mely közel bázis szinten alakult.

Eredmény

A tevékenység éves *üzemi eredménye* 717 EFt, melyet 40.324 EFt üzleti bevétellel, 39.605 EFt üzleti ráfordítással valamint -2 EFt aktivált teljesítmény értékkel ért el a társaság.

A *pénzügyi eredmény hatására* (0 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye változatlanul 717 EFt-ban teljesült.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást az 4. számú melléklet tartalmazza.

Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek

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

A tevékenység végzésének *indokolt költsége* 39.531 EFt, mely a bázis összegnél 1.095 EFt-tal (2,7 %-kal) alacsonyabb.

Az indokolt költségek 85,2 %-a (33.694 EFt) *közvetlen költség*, amely a bázishoz viszonyítva 556 EFt-tal (1,6 %-kal) csökkent.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (40,6%) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (13.689 EFt) képviseli, amely a teljesítmény csökkenés és a keresetfejlesztés hatására mindössze 106 EFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.

További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.666 EFt), amely elsősorban az árváltozás miatt 819 EFt-tal alacsonyabb a bázistól, valamint a karbantartás közvetlen költsége (8.199 EFt), mely a bázis szintet 541 EFt-tal meghaladja. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 44,1 %.

Az *eszközpótlás, finanszírozás* költsége (2.327 EFt) 437 EFt-tal kevesebb a bázistól, melynek oka a fedélzeti pénztárgépek és utastájékoztató berendezések 2015. év utolsó negyedében történő „0”-ra írodása.

Az indokolt költségek 14,8 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség* együttes összege (5.837 EFt), amely a bázis szinttől 539 EFt-tal marad el.

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (20.299 EFt) és a fent részletezett *indokolt költségek* (39.531 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,5 %-a 593 EFt) figyelembe vételével összesen **19.825 EFt támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.**

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 13.498 EFt összegű önkormányzati támogatást, valamint 1.161 EFt állami támogatást utalt, így **elszámolási különbözatként 5.166 EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges.**

Társaságunk az érvényes Közszolgáltatási Szerződés alapján jogosult a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerült indokolt költségeinek valamint az ésszerű nyereség elismerésére és megtérítésére.

7. Tulajdonosi elvárások, finanszírozás helyzete

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2017. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

2017. évben tervezett intézkedések:

- Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának tájékoztatása a menetrend szerinti helyi közlekedéssel összefüggő tulajdonosi elvárásokról, tekintettel a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ágazat-specifikus tervezési irányelveiben meghatározottakra, Hajdúszoboszló helyi közlekedésének 2017. évi veszteségmentes ellátása érdekében.
- Hajdúszoboszló város Hétvezér telep megnevezésű városrész helyi menetrend szerinti közlekedésbe történő bevonásának vizsgálata, a forgalomszervezési intézkedéssel, infrastruktúra és autóbusz-állomány igényel összefüggő javaslatok előkészítése az önkormányzat felé, a támogatási - ellentételezési – igény növekedésének bemutatásával.
- Utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérése, felülvizsgálata utasszámlálás keretében, forgalmi statisztikai mutatók elemzése, indokolt esetben menetrend módosítás kezdeményezése az önkormányzat felé.
- A város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2017. évi árbevétel tervének teljesítése, veszteségének csökkentése, a forgalomellenőrzés hatékonyságának és eredményességének növelésével.
- Hajdúszoboszló helyi közforgalmú közlekedés bevételeinek, ráfordításainak alakulását, eredmény-kimutatást, továbbá ellentételezési igényt tartalmazó, a közszolgáltatási szerződés szerinti negyedéves tájékoztatások határidőre történő elkészítése, valamint megküldése az önkormányzatnak papír alapon és elektronikus formában.
- Konstruktív együttműködés az önkormányzattal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés előtérbe helyezésével, valamint az utazási igények és az anyagi erőforrásaink figyelembevételével tervezi piaci stratégiáját, illetve járműrekonstrukciós programját. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak figyelembevételével 2017. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2017. február 24.


Pelcz Gábor
vezérigazgató

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

Mellékletek: 5 db

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