



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

**Beszámoló  
az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló  
város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő  
közszolgáltatási feladatainak 2017. évi ellátásáról**

**Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.  
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, a költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2017. évben.....	6
7. Tulajdonosi elvárások, tervezett intézkedések.....	9

## **Bevezető**

Hajdúszoboszló közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végezte 2017. 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 2017. 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 2017. január 1-én 23.882 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, 4 vonalon végezte. A hasznos km kibocsátás 2017. évben 84.534 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, melyből a téli menetrend hasznos km kibocsátás csökkenésének egy része a 2017. év első féléves időszakában mutatkozott meg.

A 2017. szeptember 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 fogalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

A feladatot az előző évben végzetten teljesen azonos úthálózaton és megállóhelyek igénybevételeivel végeztük. Megállóhely- és útburkolat felújításra 2017. évben a Rákóczi u., a Kálvin tér-Gönczy Pál u. és azok kereszteződésében került sor, mely útfelújítási, csapadékvíz elvezetési munkálatok jelenleg is folyamatban vannak. A megállóhelyeken a hirdetésművek kihelyezése, a megrongálódott hirdetésművek 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**

2017. évben a menetrendben a következő változás történt. A 2016. évi ellátásról készült Beszámoló 3. pontjában – az Ellátásért felelőssel egyetértésben – nyári, illetve téli menetrend bevezetési lehetőségének vizsgálatát vállaltuk. Ennek érdekében 2017. május 2-8. és 2017. május 13-14., valamint 2017. augusztus 7-13. és 2017. augusztus 19-20. közötti időszakban utasforgalmi felméréseket végeztünk a meglévő három autóbuszvonal vonatkozásában. A vizsgálati eredmények ismeretében, illetve az előzetes egyeztetések eredményeképpen – az Ellátásért felelőssel egyetértésben – Hajdúszoboszló helyi autóbusz-közlekedése új útvonallal bővült, mely a város közösségi közlekedéssel addig ellátatlan településrészén élők számára a hivatásforgalomban történő utazásokat biztosítja. A 2017. 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, az előző évhez képest minimális futásteljesítmény-növekedéssel járt.

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 2017. december 10-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 jelenthetnek 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 19.519 db járatot indított – 1. sz. melléklet –, mely az előző évihez képest 1.388 darabbal kevesebb.

Járatkimaradás 2017. évben – műszaki okokra visszavezethetően – 3 alkalommal fordult elő.

A Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget téve egy évben legalább két alkalommal – a téli és nyári menetrendváltást megelőzően – utasszámlálást kell végeznünk, melyet az előzőekben ismertetett időpontokban teljesítettük.

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, amikor 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 2017. évben folyamatosan gondoskodott.

Új járművet a társaság 2017. évben nem szerzett be, erre kötelezettséget a pályázatban sem vállalt.

#### **5. A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások**

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” c. pontja, valamint 3. mellékletének „VI. Kiegészítő szabályok” 1. c) pontja alapján, a települési önkormányzatok 2017. évben is igényelhetek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A jogszabályi háttérben meghatározottak alapján a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium „Pályázati Kiírás” - t tett közzé a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésnek támogatására. A helyi közösségi közlekedés központi költségvetés által biztosított támogatásának igénylése során a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek meghatározásának általános elveit, a figyelembe vehető bevételi és költségterteleket, 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 2017. 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A

támogatói okiratban meghatározottak szerint Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2017. évi támogatására megítélt összeg: 1.013 E Ft. A támogatást Hajdúszoboszló Város Önkormányzata maradéktalanul átutalta társaságunk részére.

## **6. Bevételi-, teljesítményi mutatók, a költségtényezők és a tevékenységi eredmény alakulása 2017. 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 hasznos kilométer teljesítménye 5,1 %-kal, a külszolgálati kilométer 5,2 %-kal, a fizető kilométer 4,9 %-kal csökkent 2016. évhez képest. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 84,5 ezer km.

A vizsgált időszakban a településen 158,7 ezer fő utazott, 503,5 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2016. évhez képest 8,9 ezer fővel (5,3 %-kal) kevesebb, mely 2,5 %-os bevétel kiesést és 5 %-os utaskilométer elmaradást okoz.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített jegy darabszám 2017. évben a bázishoz viszonyítottnan 1,9 %-kal kevesebb volt.

Az utasszám számítási tényezője a bérletek érvényességi napjainak száma, melyet befolyásol a munkanapok számának változása. 2017. évben 3 nappal kevesebb volt a munkanapok száma és 2 nappal a hétköznapra eső ünnepnapok száma a bázisévhez viszonyítva. A szabadnapok volumene változatlan maradt.

### **Üzleti ráfordítások**

A helyi közlekedés 2017. évi *üzleti tevékenység ráfordítása* a bázis értéknél 753 E Ft-tal (1,9 %-kal) magasabb, összege 40.358 E Ft-ban alakult, melynek 32,2 %-a anyagjellegű, 63,7 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 95,9 %), 3,1 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 13.001 E Ft, amely a bázistól 421 E Ft-tal alacsonyabban alakult. Legjelentősebb költségtényező (48,8%) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (6.348 E Ft), melynek értéke az árváltozás és a teljesítmény csökkenés hatására 318 E Ft-tal kevesebb. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (25,4 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.305 E Ft), mely 570 E Ft-tal kevesebb a bázisszinttől.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védele 144 E Ft
- objektumok, autóbuszok takarítása 157 E Ft
- a *biztosítási díjak* (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 257 E Ft
- javítás, karbantartás 565 E Ft

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 25.692 E Ft, mely a bázistól 2.534 E Ft-tal (10,9%-kal) magasabb. A ráfordítások 68,5 %-a bérköltség (17.594 E Ft), 14,6 %-a személyi jellegű kifizetés (3.747 E Ft) és 16,9 %-a járulékok (4.351 E Ft).

A személyi jellegű ráfordítások alakulását befolyásolja

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelés,
- a közúti közösségi közlekedési Alágazatban létrejött 2017.-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodás, mely 2017. évre 13 %-os keresetfejlesztést tartalmaz.

Az *értékcsökkenési leírás* éves összege 1.236 E Ft-ban alakult, amely a bázis értéknél 1.304 E Ft-tal alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 40 %-a (495 E Ft) az autóbuszok

amortizációs költsége, mely 1.370 E Ft-tal kevesebb a bázistól a járművek leíródása következtében.

Az egyéb ráfordítások értéke 429 ezer Ft, mely a bázistól 56 E Ft-tal kevesebb elsősorban a káreseményekkel kapcsolatos költségek és a helyi adók csökkenése miatt.

## Üzleti bevételek

2017. évben új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2017. január 1-jén és év közben sem változott az érvényes helyi utazási tarifa 2016. december 31-hez képest.

Jegyfajta	Hajdúszoboszló		
	2016. díj (Ft/db)	2017. díj (Ft/db)	Index %
Menetjegy	315	315	100,0
Egyvonalas havi bérlet	3 675	3 675	100,0
Összvonallas havi bérlet	5 145	5 145	100,0
Tanuló havi bérlet	3 435	3 435	100,0
Nyugdíjas havi bérlet	3 435	3 435	100,0

1. sz. táblázat

Hajdúszoboszló jegy- és bérletértékesítési, utasszám mutatói 2017. évben

Jegyfajta	Nettó árbevétel			Utasszám			Utaskm			Jegydarabszám		
	2016. Tény (E Ft)	2017. Tény (E Ft)	Index (%)	2016. Tény (E Fő)	2017. Tény (E Fő)	Index (%)	2016. Tény (E km)	2017. Tény (E km)	Index (%)	2016. Tény (db)	2017. Tény (db)	Index (%)
Menetjegy	10 398,0	10 212,4	98,2	47,0	46,1	98,2	159,6	156,8	98,2	41 922,0	41 174,0	98,2
Általános bérlet	1 885,5	1 940,5	102,9	41,9	42,4	101,1	141,8	143,2	101,0	646,0	663,0	102,6
Vonalas bérlet	1 828,8	1 863,5	101,9	40,4	40,5	100,0	137,5	137,5	100,0	632,0	644,0	101,9
Összvonallas bérlet	56,7	77,0	135,7	1,5	1,9	132,2	4,3	5,6	132,2	14,0	19,0	135,7
Tanuló-, nyugdíjas bérlet	3 921,5	3 561,0	90,8	78,7	70,2	89,1	228,4	203,5	89,1	968,0	879,0	90,8
Bérlet összesen	5 807,1	5 501,5	94,7	120,7	112,6	93,3	370,1	346,7	93,7	1 614,0	1 542,0	95,5
Díjmentes menetdíj-támogatás	4 049,3	4 040,7	99,8	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-	0,0	0,0	-
Helyi összesen	20 254,4	19 754,7	97,5	167,6	158,7	94,7	529,8	503,5	95,0	43 536,0	42 716,0	98,1

2. sz. táblázat

### Az értékesített értékszelvények volumene

2017. évben az értékesített jegy darabszámok értéke összességében 1,8 %-kal csökkent 2016. év azonos időszakához képest. Az általános bérletek értékesítésének volumenében 2,6 %-os növekedés következett be az egyvonalas bérlet szelvény 1,9 %-os (12 db) és az összvonallas bérlet 5 db-os növekedése miatt.

A menetjegyek esetében 1,8 %-os elmaradás következett be, mely 2016. évhez viszonyítva 748 db-os az értékesített jegy darabszám csökkenéséből adódik.

A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 9,2 %-os elmaradását ezen utazási igazolványok 89 db-os csökkenése eredményezte.

### Értékesítés nettó bevételei

A település helyi személyszállítási nettó árbevétele 2017. évben 19,8 millió forint volt.

Az 500 ezer Ft-os (2,5 %) nettó árbevétel csökkenés nagyobb mértékben a tanuló bérletek értékesítésének csökkenéséhez, kisebb mértékben a menetjegyek elmaradásához kapcsolódik.

2016. évi bázishoz viszonyított 89 db tanuló bérletvásárlás elmaradása, a menetdíj bevételeit 241 ezer Ft-tal, valamint a közvetlenül a tanuló bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételeit 120 ezer Ft-tal csökkentette. 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 menetjegyek értékesítése 1,8 %-os visszaesést mutat az előző évhez képest, mely a menetjegyek nettó árbevételében 185,5 ezer Ft csökkenést eredményez.

Az általános bérlet nettó utas által fizetett bevételének növekedése 55 ezer Ft (2,9 %).

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatás 8,6 ezer Ft-os csökkenést mutat. 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 település esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2017. június 30-ig 23.735 fő, 2017. július 1-től 23.781 fő.

A díjbevétel összesen 14.530,4 ezer forint volt 2017. évben, mely az előző évhez viszonyítottan 371,3 ezer Ft-tal (2,5 %-kal) maradt el. A kedvezményes és díjmentes utaztatáshoz kapcsolódó költségvetési, szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5.224,3 ezer Ft, mely 128,4 ezer Ft-tal (2,4 %-kal) csökkent az alapját képező jegyfajta értékesítési volumenének visszaesése miatt.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 19.909 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 19.755 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 154 EFt. A nettó árbevétel összességében 396 EFt-tal marad el a bázistól a személyszállítási árbevétel csökkenése következtében.

Az *egyéb bevételek* értéke 21.265 EFt, melyből 1.013 EFt az állami támogatás, míg 17.781 EFt az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól 883 EFt-tal kevesebb.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 2.471 ezer Ft, mely a bázistól 2.277 EFt-tal magasabb. A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfeljesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a kormány 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfeljesztés végrehajtásához az Észak-magyarországi Közlekedési Központ részére 1.231.617 ezer Ft forrást biztosít. Társaságunk a 2017. évben *Hajdúszoboszló helyi tevékenység esetében 2.107 ezer Ft bértámogatással számolt*, melyet szintén az egyéb bevételek tartalmazzak.

## **Eredmény**

A tevékenység éves *üzemi eredménye* 814 EFt, melyet 41.174 EFt üzleti bevétellel, 40.358 EFt üzleti ráfordítással valamint -2 EFt aktivált teljesítmény értékkel ért el a társaság.

A *penzügyi eredmény hatására* (29 EFt) a tevékenység adózás előtti eredménye 843 EFt-ban teljesült.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást a 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* 40.284 EFt, mely a bázis összegnél 753 EFt-tal (1,9 %-kal) magasabb.

Az indokolt költségek 84,7 %-a (34.107 EFt) *közvetlen költség*, amely a bázishoz viszonyítva 413 EFt-tal (1,2 %-kal) növekedett.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (46,8%) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (15.973 EFt) képviseli, amely a keresetfejlesztés hatására 2.284 EFt-tal növekedett az előző évhez viszonyítva.

További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.384 EFt), amely elsősorban az ár- és teljesítményváltozás miatt 318 EFt-tal alacsonyabb a bázistól, valamint a karbantartás közvetlen költsége (7.644 EFt), mely a bázis szinttől 555 EFt-tal alacsonyabb. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 41 %.



Az eszközpótlás, finanszírozás költsége (1.003 EFt) 1.324 EFt-tal kevesebb a bázistól, melynek oka az autóbuszok „0”-ra íródása.

Az indokolt költségek 15,3 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (6.177 EFt), amely a bázis szinttől elsősorban a keresetfejlesztés hatására 340 EFt-tal több.

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (22.094 EFt) és a fent részletezett indokolt költségek (40.284 EFt) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,5 %-a 604 EFt) figyelembe vételével összesen 18.794 EFt támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 8.384 EFt összegű önkormányzati támogatást, valamint 1.013 EFt állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 9.397 EFt támogatás pénzügyi rendezése szükséges.

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

## **7. Tulajdonosi elvárások, tervezett intézkedések**

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek, mint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása társaságunkkal szemben az, hogy 2018. évben a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredménye pozitív legyen.

2018. évben tervezett intézkedések:

- 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 2018. évi árbevétel tervének teljesítése, veszteségének csökkentése, a forgalomellenőrzés hatékonyságának és eredményességének növelésével.
- Konstruktív együttműködés az önkormányzattal, hatékonyságnövelő intézkedések kidolgozása, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében.
- Hajdúszoboszló város 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.
- Amennyiben a 2018. december 31-én lejáró közszolgáltatási szerződés miatt, Hajdúszoboszló Város Önkormányzata pályázati eljárást bonyolít le, abban az esetben részvétel a pályázati eljárásban, ajánlat elkészítése és határidőre történő beadása. Hajdúszoboszló helyi közlekedésének 2019. január 1-től az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által történő ellátása, ha társaságunk megfelel a pályázati feltételeknek, illetve tudja vállalni a pályázati kiírás szerinti fenntartható közlekedés forgalmi, műszaki és gazdasági kritériumait az önkormányzattal megkötésre kerülő közszolgáltatási szerződés keretében.

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 2018. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2018. február 27.

  
**Pelcz Gábor**  
vezérigazgató

Észak-magyarországi  
Közlekedési Központ Zrt.  
3527 Miskolc, József A. u. 70.  
3.

**Melléletek:** 5 db

1. sz. melléklet: Kimutatás indított járatokról
2. sz. melléklet: Helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok főbb adatai
3. sz. melléklet: Utazási igazolvány értékesítés és bevétel alakulása 2017. évben
4. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. évi eredményének alakulása
5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása