



**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 2018. évi ellátásáról**

**Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019.
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 2018. évben.....	6
7. Tulajdonosi elvárások, tervezett intézkedések.....	10

Bevezető

Hajdúszoboszló közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végezte 2018. 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 2018. 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 termálvízű 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 2018. január 1-én 23.987 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 2018. évben 90.717 km volt. A növekedés oka - 2017. szeptember 1. napjától – az Ellátásért felelős részéről jelentkező igény, mely a város mely a város új településrészének bevonását jelentette a helyi közlekedésbe. A bővítés a téli menetrend hasznos km kibocsátás növekedésében, a 2018. év iskolai időszakában mutatkozott meg áthúzódó hatásként.

A 2018. évben hatályos menetrend a közszolgáltatási szerződésben rögzített feltételek és finanszírozási lehetőségek figyelembe vételével került kialakításra oly módon, hogy az eljutás a legtöbb utas által igénybevett járatok esetében továbbra is 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, mely az elkövetkezendő időszakban, a 100 sz. vasúti fővonal korszerűsítési munkálatainak befejezését követően a jelentkező utazási igények kielégítése érdekében még inkább szerepet vállalhat a vasúti csatlakozások biztosítása terén. A város helyi menetrendjének kialakításakor, a jelentkező lakossági igények megvalósíthatósága érdekében továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk a helyközi autóbusszjáratokhoz való csatlakozások biztosítására, mely a Hajdúszoboszlóról a környező települések irányába hivatásforgalomban utazók igényeit szolgálja ki.

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 szakmühelyében 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, autóbusszvezetőinket és a közvetlen forgalomirányítás területén foglalkoztatott munkavállalóinkat rendszeres forgalmi, kereskedelmi, munka- és tűzvédelmi oktatásban részesítjük.

A feladatot az előző évben végzett teljesen azonos úthálózaton és megállóhelyek igénybevételével 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 hirdetések kihelyezése, a megrongálódott hirdetések pótlása folyamatosan megtörtént. Az autóbusszok homlok és oldalfelületén, valamint az utastérben elhelyezett kijelzőn az utas-tájékoztatás folyamatosan biztosított volt.

3. Forgalmiszervezési intézkedések és menetrend szerinti teljesítés

2018. évben a menetrendben a következő változás történt. A 2017. évi ellátásról készült Beszámoló 3. pontjában nyári, illetve téli menetrend bevezetési lehetőségének vizsgálatát vállaltuk. Ennek érdekében 2018. május 6-12. és 2018. május 18-19., valamint 2018. augusztus 6-11. és 2018. augusztus 18-19. közötti időszakban utasforgalmi felméréseket végeztünk a meglévő négy autóbusszvonal vonatkozásában. A vizsgálati eredmények ismeretében, illetve az előzetes egyeztetések eredményeképpen – az Ellátásért felelőssel egyetértésben – Hajdúszoboszló helyi autóbussz-közlekedésében 2018. január 1-től a 2A Autóbussz-állomás–Hétvezér telep–Autóbussz-állomás útvonalon, a két délután közlekedő járat esetében mind indulási időben, mind útvonalban változás történt. A város közösségi közlekedéssel addig ellátatlan településrészén élők számára a hivatásforgalomban történő hazautazásokat az iskolai csengetésekhez igazodóan biztosítja.

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 autóbussz csatlakozás tekintetében biztosított. A 2018. december 9-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 autóbussz 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 autóbussz 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 19.809 db járatot indított – 1. sz. melléklet –, mely az előző évihez képest 290 darabbal több. Járatkimaradás 2018. évben – műszaki okokra visszavezethetően – 11 alkalommal fordult elő.

A Közszolgáltatási Szerződésben vállalt kötelezettségünknek eleget téve egy évben legalább két alkalommal – a téli és nyári menetrendváltozást 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 2018. évben folyamatosan gondoskodott.

Új járművet a társaság 2018. évben nem szerzett be, erre kötelezettséget a pályázatban sem vállalt.

5. A helyi közlekedéssel összefüggő jogszabályváltozások

A A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény - költségvetési törvény - 3. mellékletének I. 5. „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” c. pontja alapján, a települési önkormányzatok 2018. évben is igényelhetek költségvetési támogatást - pályázati úton - a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A jogszabályi háttérben meghatározottak alapján az Innovációs és Technológiai 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 költségterveket, az ágazatban szokásos nyereség tervezhetőségének módját, valamint az igénylésre vonatkozó kalkulációt az Innovációs és Technológiai 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 2018. 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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. 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 döntött a közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. A támogatói okiratban meghatározottak szerint Hajdúszoboszló helyi közlekedés 2018. 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 2018. évben

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

Teljesítmény alakulása

A menetrend szerinti helyi személyszállítás hasznos kilométer teljesítménye Hajdúszoboszló városában 7,3%-kal, a külszolgálati kilométer 6,7%-kal, a fizető kilométer 4,5%-kal nőttek 2017. évhez képest. A teljesített hasznos kilométer kibocsátás 90,7 ezer km volt.

A teljesítmény-növekedést az idézte elő, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával történt előzetes egyeztetéseknek megfelelően 2017. szeptember 1-jétől új vonallal bővítettük a település helyi menetrend szerinti járatainak hálózatát. A szolgáltatás bővítésének köszönhetően a város addig még közösségi közlekedéssel el nem látott része, a Hétvezér telep is bekapcsolásra került a helyi vonalhálózatba.

A vizsgált időszakban a településen 145,8 ezer fő utazott, 465,7 ezer km utaskilométert teljesítve. Az utasszám 2017. évhez képest 12,9 ezer fővel (8,1%-kal) kevesebb, mely 3,1%-os bevétel kiesést és 7,5%-os utaskilométer elmaradást okozott.

Az utasszám az értékesített jegy darabszám, a menetjegyek és bérletek érvényességi napjainak és utazási gyakoriságának szorzatával meghatározott érték. Az értékesített menetjegy darabszám 2018. évben a bázishoz viszonyítottan 0,4%-kal nőtt, azonban a bérlet értékesítési volumen visszaesése, valamint a bérlet érvényességi napok számának 1,5 nappal való csökkenése által, az utasszám a bérletek esetében 13,3 ezer fővel csökkent.

Az utasszám számítási tényezője a bérletek érvényességi napjainak száma, melyet befolyásol a munkanapok számának változása. 2018. évben 3 nappal kevesebb volt a munkanapok száma és 3 nappal több a hétköznapra eső ünnepnapok száma a bázisévhez viszonyítva. A szabadnapok volumene változatlan maradt.

Önköltségszámítás változása

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában és az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített.

Az MNV Zrt. a felelős állami vagyongazdálkodása részeként 2016. évben új, egységes költség- és eredményszámítási koncepció kialakítása mellett döntött. „A Községi Közúti Közlekedés ágazat egységes költség- és eredményszámítási koncepciója” (továbbiakban EKK) az MNV Zrt. által elfogadásra került 2017. január 1-jei hatállyal. Alkalmazása az SAP ERP rendszerhasználat esetén 2017. január 1-jétől, illetve az SAP ERP bevezetésével egyidejűleg tulajdonosi elvárás. **Társaságunk 2018. január 1-jétől bevezette az SAP ERP rendszert, melynek keretében az SAP CO modulban kialakítottuk az EKK-nak**

megfelelő tevékenységi önköltség elszámolást, mely elveiben és módszereiben is gyökeresen eltér a korábban az ÉMKK Zrt. által alkalmazott, Libra és TM1 rendszereken alapuló önköltség számítási rendszertől.

A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

Üzleti ráfordítások

A helyi közlekedés 2018. évi *üzleti tevékenység ráfordítása* a bázis értéknél 3.244 E Ft-tal (8 %-kal) alacsonyabb, összege 37.116 E Ft-ban alakult, melynek 37,4 %-a anyagjellegű, 58,7 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 96,1 %), 2,8 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az *anyagjellegű ráfordítások* összege 13.881 E Ft, amely a bázistól 880 E Ft-tal magasabban alakult. Legjelentősebb költségtényező (50,6 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (7.025 E Ft), melynek értéke az árváltozás és a teljesítmény növekedés hatására 677 E Ft-tal magasabb a bázis évitől. Az anyagjellegű ráfordítások másik jelentős része (20,9 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (2.903 E Ft), mely 402 E Ft-tal kevesebb a bázisszinttől.

Az igénybevett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, hírközlési költségek) 2.409 E Ft, mely 354 E Ft-tal magasabb a bázistól. Az egyéb szolgáltatások (445 E Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A *személyi jellegű ráfordítások* értéke 21.791 E Ft, mely bázistól 3.901 E Ft-tal alacsonyabb. A ráfordítások 69,6 %-a bérköltség (15.166 E Ft), 14,5 %-a személyi jellegű kifizetés (3.168 E Ft) és 15,9 %-a járulékok (3.457 E Ft).

A személyi jellegű ráfordítások alakulását befolyásolta az EKK-nak megfelelő tevékenységi önköltség elszámolás. Továbbá Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó, a Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban a 2017-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodás, valamint ennek végrehajtásáról kötött helyi megállapodás, melynek teljesítése az alábbiak szerint valósult meg:

- A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett munkavállaló esetében 2018. január 1-jei hatállyal megtörtént.
- A Közúti Közösségi Közlekedési Alágazatban létrejött 2017-2019. évek jövedelmeiről szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviseleti szervezetek (aláírásra jogosult: KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az Észak-Magyarországi Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a bérfeszültségek kezelése érdekében 2017 és 2018. években olyan bértarifa rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.

A megállapodás:

- autóbusz-vezetőkre,
- szakmunkásokra,
- betanított - és segédmunkásokra, valamint
- szellemi munkavállalókra

a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapláb kategóriákat állapított meg.

A 2018. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek Társasági szinten átlagosan 25.959 Ft/hó/fő összeggel, 12,4 %-kal növekedtek, ezen belül az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 13,4%-kal növekedtek.

Az *értékcsökkenési leírás* éves összege 1.026 E Ft-ban alakult, amely a bázis értéknél 210 E Ft-tal alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 42 %-a (431 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége, mely 64 E Ft-tal kevesebb a bázistól.

Az *egyéb ráfordítások* értéke 418 ezer Ft, mely közel bázis szinten alakult.

Üzleti bevételek

2018. évben új utazási igazolványok bevezetése nem történt, illetve a 2018. január 1-jén érvényes helyi utazási tarifa 2017. december 31-hez képest, és év közben sem változott.

Megnevezés	Hajdúszoboszló		
	2018. díj (Ft/db)	2019. 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 2018. évben

Jegyfajta	Nettó árbevétel (E Ft)			Utasszám (E fő)			Utaskm (E km)			Jegydarabszám (db)		
	2017. év Bázis	2018. év Tény	Index (%)	2017. év Bázis	2018. év Tény	Index (%)	2017. év Bázis	2018. év Tény	Index (%)	2017. év Bázis	2018. év Tény	Index (%)
Menetjegy	10 212,4	10 299,5	100,9	46,1	46,5	100,9	156,8	158,1	100,9	41 174	41 525	100,9
Általános bérlet	1 940,5	1 857,8	95,7	42,4	41,0	96,6	143,2	138,5	96,7	663	636	95,9
Vonalas bérlet	1 863,5	1 797,0	96,4	40,5	39,4	97,4	137,5	134,0	97,4	644	621	96,4
Összvonallas bérlet	77,0	60,8	78,9	1,9	1,6	80,0	5,6	4,5	80,0	19	15	78,9
Tanuló-,nyugdíjas bérlet	3 561,0	2 929,0	82,3	70,2	58,3	83,1	203,5	169,0	83,1	879	723	82,3
Bérlet összesen	5 501,5	4 786,8	87,0	112,6	99,2	88,2	346,7	307,5	88,7	1 542	1 359	88,1
Díjmentes menetdíj-támogatás	4 040,7	4 052,5	100,3									
Helyi összesen	19 754,7	19 138,7	96,9	158,7	145,8	91,9	503,5	465,7	92,5	42 716	42 884	100,4

2. sz. táblázat

Az értékesített értékszelvények volumene

2018. évben az értékesített értékszelvény darabszámok összességében 0,4%-kal növekedtek 2017. évhez képest. A növekedés a menetjegy értékesítés 0,9%-os, 351 darabos emelkedésének köszönhető. Az általános bérletek értékesítésének volumenében 4,1%-os csökkenés következett be, az egyvonalas bérlet 23 darabos, valamint az összvonallas bérlet 4 darabos visszaesése következtében. A tanuló/nyugdíjas bérlet volumenének 17,7%-os elmaradása 156 db-os csökkenést eredményezett ezen utazási igazolványnál.

Az értékesítés nettó bevételei

A település helyi személyszállítási nettó árbevétele 2018. évben 19,1 millió forint volt.

A 616 ezer Ft-os (3,1%) nettó árbevétel csökkenés a tanuló bérletek és az általános bérletek értékesítésének csökkenéséhez kapcsolódik, melyet a menetjegy értékesítés növekedése nem tudott kompenzálni.

A 2017. évi bázishoz viszonyított 156 db tanuló bérletvásárlás elmaradás a menetdíj bevételét 422 ezer Ft-tal, valamint a közvetlenül a tanuló bérlet eladásához kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás bevételét 210 ezer Ft-tal csökkentette.

A menetjegyek értékesítése 0,9%-os növekedést mutat az előző évhez képest, mely a nettó árbevételben 87,1 ezer Ft emelkedést eredményezett.

Az általános bérlet nettó utas által fizetett bevételének visszaesése – a 27 darabos csökkenés következtében – 82,7 ezer Ft (4,3%).

2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételenek 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. A KSH által közölt adatok alapján a számításnál alkalmazott lakosság szám 2017. július 1-jétől 2018. június 30-ig 23.781 fő, 2018. július 1-jétől 23.873 fő.

A díjmentes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj támogatás 11,8 ezer Ft-os növekedést mutat, melyet a – Központi Statisztikai Hivatal által közölt – települési lakosság szám emelkedése okoz.

Az utasok által fizetett díjbevételek összesen 14.112,8 ezer forint volt 2018. évben, mely az előző évtől 417,6 ezer Ft-tal (2,9%-kal) maradt el. A kedvezményes és díjmentes utaztatáshoz kapcsolódó költségvetési, szociálpolitikai menetdíj-támogatás 5.026 ezer Ft, mely 198,3 ezer Ft-tal (3,8%-kal) csökkent az alapját képező jegyfajta értékesítési volumenének visszaesése miatt.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 19.195 E Ft, melyen belül a személyszállítási árbevétele 19.139 E Ft, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés, reklám) *árbevétele* 56 E Ft. A nettó árbevételek összességében 714 E Ft-tal maradt el a bázistól elsősorban a személyszállítási árbevételek csökkenése következtében.

Az *egyéb bevételek* értéke 18.480 E Ft, melyből 1.013 E Ft az állami támogatás, míg 15.268 E Ft az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól 2.513 E Ft-tal kevesebb. Az eltérés oka elsősorban, hogy a ráfordítások csökkenése meghaladta a nettó árbevételek elmaradását.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 2.199 E Ft, mely a bázistól 272 E Ft-tal alacsonyabb. Az egyéb bevételek tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Hajdúszoboszló helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján várhatóan 2.107 E Ft támogatást jelent, mely a tevékenységre elszámolt bérköltség bázishoz viszonyított csökkenése miatt megegyezik a bázis évi támogatással.

Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételeit, melyek összességében 92 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 272 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak elsősorban a kapott kártérítések, a céltartalék felhasználás valamint a fejlesztési célú támogatások csökkenése miatt.

Eredmény

A tevékenység éves *üzemi eredménye* 559 E Ft, melyet 37.675 E Ft üzleti bevétellel, 37.116 E Ft üzleti ráfordítással ért el a társaság. A *pénzügyi eredmény* 0 E Ft, így a tevékenység *adózási előtti eredménye* szintén 559 E Ft.

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* 37.098 E Ft, mely a bázis összegnél 3.186 E Ft-tal (7,9 %-kal) alacsonyabb. A fajlagos összes költség (409 Ft/km) vonatkozásában 14,2 %-os a csökkenés.

Az indokolt költségek 79,7 %-a (29.556 E Ft) *közvetlen költség*, amely a bázishoz viszonyítva 4.551 E Ft-tal (13,3 %-kal) csökkent.

A közvetlen költségekben belül a legnagyobb részarányt (38,2 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (11.286 E Ft) képviseli, amely a bázistól 4.687 E Ft-tal alacsonyabb.

További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (7.025 E Ft), amely elsősorban az ár- és teljesítményváltozás miatt 677 E Ft-tal magasabb a bázistól, valamint a karbantartás közvetlen költsége (7.906 E Ft), mely a bázis szinttől 262 E Ft-tal magasabb. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 50,5 %.

Az *eszközpótlás, finanszírozás* költsége (464 E Ft) 539 E Ft-tal kevesebb a bázistól, mely csökkenés elsősorban az egyéb eszközöknél jelentkezik.

Az indokolt költségek 20,3 %-át teszi ki az *értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség* együttes összege (7.542 E Ft), amely a bázis szinttől elsősorban a keresetfejlesztés hatására 1.365 E Ft-tal több.

A mellékletben bemutatott *támogatás nélküli közlekedési bevételek* (21.373 E Ft) és a fent részletezett *indokolt költségek* (37.098 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1,5 %-a 556 E Ft) figyelembe vételével összesen 16.281 E Ft támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez.

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a beszámoló elkészítéséig 9.487 E Ft összegű önkormányzati támogatást, valamint 1.013 E Ft állami támogatást utalt, így elszámolási különbözetként 5.781 E Ft 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 tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében 2019. évben is fontosnak tartjuk az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérését, hogy szükség esetén akár pozitív akár negatív irányba - forgalomszervezési intézkedések bevezetésével - tudjuk kezelni a mindenkori utazási igényeket.

2019. 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 2019. 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 2019. június 30-án 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. július 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 2019. évben is kérjük az önkormányzat konstruktív, együttműködő munkáját, a veszteségmentesen fenntartható helyi közlekedés érdekében az indokolt finanszírozás biztosítását.

Miskolc, 2019. február 27.


Pelcz Gábor
vezérigazgató

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

1.

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 2018. évben
4. sz. melléklet: Hajdúszoboszló közigazgatási területén helyi autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2018. évi eredményének alakulása
5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. évi elszámolása