



## TISZAÚJVÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

☒ 3581 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 7.

☎ 49 / 548-010

☎ 49 / 548-011

Honlap: [www.tiszaújváros.hu](http://www.tiszaújváros.hu)

E-mail: [phivatal@tujvaros.hu](mailto:phivatal@tujvaros.hu)



Magyar Közigazgatási Minőség Díj 2005

Szám: VII/283-3/2018.

A beszámoló előkészítője:

Makrányiné Tamási Tünde osztályvezető

Vismeg Monika osztályvezető-helyettes

Baráti Zsolt munkatárs

Készült: 2018. március 5.

Előkészítő tisztségviselő:

Bráz György polgármester

### B E S Z Á M O L Ó

#### **a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2017. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Tiszaújváros Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: ÉMKK Zrt.), a Borsod Volán Személyszállítási Zrt. jogutódja között 2015. január 1-jétől 2019. december 31-ig hatályos Tiszaújváros helyi, autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladatainak ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. pontjában foglaltak értelmében, az ÉMKK Zrt. elkészítette Tiszaújváros helyi közlekedésének 2017. évi ellátásával, gazdálkodási adatainak alakulásával és a szolgáltatás egyéb körülményeivel összefüggő beszámolót, melyet 1. mellékletként csatoltunk.

A beszámoló kiterjed Tiszaújváros helyi közlekedését érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel: az utasszállítás körülményeire, az autóbuszok műszaki, esztétikai állapotára, életkorára, a gazdálkodási eredményre, a jogszabályváltozásból eredő kötelezettségekre, továbbá tartalmazza az ÉMKK Zrt. 2018. évben tervezett intézkedéseit is.

2017. évben a tiszaujvárosi helyi közösségi közlekedésben tarifaemelésre nem került sor. Az ÉMKK Zrt. a jelenlegi tarifaszervezet 2018. évre vonatkozó módosítását most sem kezdeményezi.

A beszámoló általános értékeléseként elmondható, hogy az abban foglalt megállapítások Tiszaujváros helyi autóbusz-közlekedési helyzetére vonatkozóan valósak és elfogadhatóak, amelyek az alábbiak szerint foglalhatók össze.

Az ÉMKK Zrt. a helyi személyszállítási feladatok elvégzésére 2017. évben folyamatosan két midi, egy csuklós és szükség szerint több szóló autóbuszt biztosított. A helyi tevékenységet végző autóbuszok modern, újszerű autóbuszok, melyek mérete, befogadóképessége költséghatékonyan igazodik az utaslétszámhoz, átlagos életkoruk 7,45 év, átlagos futásteljesítményük 358 E km.

Az LRA-605 frsz-ú Mercedes Sprinter midibusz motorja már megfelel a szigorú, EURO V-ös előírásoknak is. A midibusz elsősorban a Tiszapart városrész járatait végzi magas színvonalon az utasok megelégedésére. Az LVN-610 frsz-ú, Credo EN 9,5 típusú autóbusz alacsony belépési magasságú kivitele megkönnyíti az utasok fel- és leszállását. Az autóbusz 6,85 éves, motorja megfelel a magas szintű, EURO V-ös követelményeknek. A táblázatban bemutatott 3-14 sorszámú autóbuszok regionális járatok foglalkoztatásukon túlmenően, alkalmanként helyi járatot is végeznek, átlagos életkoruk 14,86 év.

A menetrend szerinti járatok négy (Tizzaszederkény városrész, Tizzaszederkény városrész a Balneoterápia érintésével, Tiszapart városrész és Jabil) viszonylatban közlekednek. A vonalhálózat teljes hossza 12,8 km. A közlekedő járatok száma munkanapokon 70, szabadnapokon 32, és munkaszüneti napokon 30. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 19 db, az átlagos utazási távolság 3,4 km.

A helyi járatok forgalomirányítását közvetlenül a tiszaujvárosi állomásvezető koordinálja egy fő vezénylő segítségével és 5 fő forgalmi szolgálattevő – 0:00-24:00 órában, folyamatos műszakban történő – közreműködésével. Az autóbuszok műszaki

karbantartása, meghibásodások elhárítása a tiszaujvárosi üzemeltetés feladatkörébe tartozik, mely tevékenységet 3 fő vonalszerelő végez az autóbusz-állomáson, minden nap 06.00-18.00 óráig terjedő munkarendben.

Tudomásunk szerint az év második felében szervezeti átalakítás és ezzel együtt személyi változtatás következett be a tiszaujvárosi állomásvezető személyében, amelyről nem szól a beszámoló.

Az autóbusz-pályaudvaron az utóbbi években elvégzett jelentős felújítási munkálatok után 2017. évben az állomás teljes területén térfigyelő kamerarendszer kiépítésére, valamint az önkormányzat kérésére kerékpártárolók bővítésére került sor. Ezen kívül néhány állagmegóvást jelentő, általános karbantartási munka elvégzése történt meg.

Az ÉMKK Zrt. folyamatosan figyelemmel kísérte az utasforgalmat, a járatok kihasználtságát, a területen lévő gazdasági szervezetek munkavállalóinak létszámmozgását, az átszervezéseket, továbbá a tanulók ingázásának módosulását. Az utasszámlálások alapján megállapítható, hogy a diákokat szállító és a kora délutáni járatok kivételével jelentős kihasználatlanságok mutatkoznak. A járatok egy része, főleg szabad- és munkaszüneti napokon igen csekély utaslétszámmal közlekedik. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 20,1 % (előző évben 22,6 %), ami alacsonynak mondható.

Az ÉMKK Zrt. beszámol arról, hogy a menetrend 2015. január 1-től történő jelentős átalakítása után, a múlt év folyamán módosításra nem került sor és jelenleg sem javasol változtatást.

Az ÉMKK Zrt. a beszámolóhoz mellékelte az eredmény-kimutatást, valamint a várható bevételekkel nem fedezett indokolt költségekről szóló kimutatást.

A táblázatból megállapítható, hogy 2017. évben az ÉMKK Zrt.-nél az értékesítés nettó árbevétele 21.354 E Ft (2016-ban 23.122 E Ft, 2015-ben 23.713 E Ft, 2014. évben

12.809 E Ft volt), az indokolt költsége pedig 50.503 E Ft (2016-ban 50.316 E Ft, 2015-ben 51.037 E Ft, 2014-ben 37.488 E Ft).

Az árbevétel és az indokolt költségek 2015. január 1. óta tapasztalható jelentős mértékű növekedése az akkor bevezetett, az Autóbusz-állomás – JABIL viszonylatban közlekedő autóbuszjáratok bevételeire és költségeire vezethető vissza, ugyanakkor az ÉMKK Zrt. által negyedévente megküldött elszámolásokról megállapítható, hogy a többletigényt nem a JABIL viszonylatában közlekedő autóbuszjáratok okozzák.

A központi költségvetésből – a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására benyújtott pályázat eredményeként – 527 E Ft állami támogatásban részesült az Önkormányzat, mely összeg az ÉMKK Zrt. részére átutalásra került.

Az ÉMKK Zrt. által bemutatott kalkuláció alapján a 2017. évi összes támogatási igényük 27.323 E Ft (2016-ban 27.672 E Ft, 2015-ben 25.063 Ft, 2014. évben 26.292 E Ft volt), így a 2017. évre vonatkozó átutalt 19.812 E Ft támogatási összeghez képest 6.984 E Ft támogatás-kiegészítésre van szükség. Javaslom, hogy a Képviselő-testület – a 2017. évi támogatásának kiegészítéseként – biztosítsa ezt az összeget az ÉMKK Zrt. részére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2017. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót tárgyalja meg és fogadja el.

Tiszaújváros, 2018. március 5.

Bráz György  
polgármester

## HATÁROZATI JAVASLAT

Tiszaújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedés 2017. évi közszolgáltatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót és az alábbi döntést hozta:

- 1./ A Képviselő-testület az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott beszámolóban foglaltakat elfogadja.
- 2./ A Képviselő-testület a helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi támogatásának kiegészítésére az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére 6.984 E Ft-ot biztosít a 2018. évi költségvetésben jóváhagyott Helyi autóbusz-közlekedés támogatása előirányzat terhére.

Felelős: polgármester

jegyző

Határidő: 2018. március 29.





## Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

3527 Miskolc, József Attila u. 70.  
Adószám: 24198440-2-05  
Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500



**Bráz György**  
polgármester

Iktatószám: ÉMKK.13 -3/2018.  
Ügyintéző: Kocsis Tibor  
Tárgy: Tiszaújváros 2017. évi helyi  
beszámoló

**Tiszaújváros Város Önkormányzata**  
**Polgármesteri Hivatal**  
Tiszaújváros  
Bethlen Gábor út 7.  
3580

### Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással a Tiszaújváros Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között 2019. december 31-ig hatályban lévő közszolgáltatási szerződés 13. pontjában foglaltakra, Tiszaújváros helyi közlekedés 2017. évi ellátásával, a bevételek, ráfordítások alakulásával, a szolgáltatás egyéb körülményeivel összefüggő tájékoztatást a csatolt beszámoló szerint küldöm meg.

Kérem Polgármester Úr intézkedését a jelzett beszámoló Tiszaújváros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. március hónapban megtartásra kerülő ülésén való előterjesztésére, a 2017. évi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalára, valamint a beszámoló 6. fejezetében meghatározott önkormányzati támogatási összeg társaságunk részére történő átutalására.

Miskolc, 2018. február 27.

**Tisztelettel:**

  
**Pelcz Gábor**  
vezérigazgató

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

**Melléklet:** 1 db

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



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2015  
MSZ 28001  
Valid until:  
2018.07.09  
www.tuv.com  
ID 9105072403



Telefon: +36 (46) 515-015, Fax: +36 (46) 515-080,  
E-mail: emkk@emkk.hu, www.emkk.hu



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

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

**Készült: Tiszaújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. március**  
**havi ülésére**

# Tartalomjegyzék

BEVEZETŐ .....	3
1. TISZAÚJVÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA.....	3
2. AZ UTASSZÁLLÍTÁS KÖRÜLMÉNYEI .....	4
3. FORGALOMSZERVEZÉSI INTÉZKEDÉSEK ÉS MENETREND SZERINTI TELJESÍTÉS	5
4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA..	6
5. A HELYI KÖZLEKEDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK.....	7
6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN .....	7
7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVEZETT INTÉZKEDÉSEK.....	12



## BEVEZETŐ

Tiszaújváros közigazgatási területén a helyi közforgalmú autóbusz-közlekedési tevékenységet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. végezte 2017. évben, az Önkormányzattal 2015. január 1-től 2019. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján.

A hivatkozott közszolgáltatási szerződés 13., „Adatszolgáltatás a közösségi közlekedés bevételeinek, ráfordításainak és egyéb körülményeinek alakulásáról” c. fejezetében foglaltak értelmében társaságunk elkészítette Tiszaújváros város helyi közlekedésével összefüggő 2017. évre vonatkozó gazdálkodási adatairól szóló beszámolót. A beszámoló kiterjed Tiszaújváros helyi közlekedést érintő fontosabb témakörökre, különös tekintettel:

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

## 1. TISZAÚJVÁROS HELYI KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

A helyi személyszállítási feladatok végzésére 2017. évben folyamatosan 2 db midi autóbuszt biztosítottunk, ezeken kívül több szóló és egy csuklós jármű foglalkoztatására volt szükség a feladatok elvárható színvonalú, és költséghatékony végzéséhez. A menetrend szerinti járatok 4 viszonylatban közlekedtek. A nettó vonalhálózat hossza 12,8 km. A közlekedtetett járatok száma munkanapokon 70 db, szabadnapokon 32 db és munkaszüneti napokon 30 db. A helyi autóbuszmegállók száma a városban 19 db, az átlagos utazási távolság 3,4 km.

Az autóbuszvonalakat a következő táblázat tartalmazza:

Autóbuszvonal	
Számozása	Megnevezése
1	Autóbusz-állomás - Tiszaszederkény
1A	Autóbusz-állomás - Fizikoterápiai Intézet - Tiszaszederkény
2	Autóbusz-állomás - Tiszapart városrész
3	Autóbusz-állomás - Jabil

1. sz. táblázat

Az előzőekben bemutatott helyi járatokon túlmenően, a városban az Önkormányzattal megkötött 16805 Sajószöged, temető-Tiszaújváros, autóbusz-állomás - Bocskai I. u. általános iskola/Tiszai Erőmű külön szerződés alapján úgynevezett temetői járatokat, valamint a diákok részére Tiszaújváros belterületén sportcélú szerződéses járatokat közlekedtetünk.

A közlekedtetett helyi járatok közvetlen forgalomirányítására, a Tiszaújvárosi Autóbusz-állomás illetékes munkavállalói jogosultak, a tiszaújvárosi állomásvezető koordinációs tevékenységével. Tiszaújvárosban a forgalmi szolgálatot 5 fő látja el, a forgalmi szolgálattelvők munkaideje folyamatos 0.00-24.00 óráig. További feladatuk még az utasok tájékoztatása is. A feladat- eszköz- létszám feltételek optimális összhangját, a havi és napi bontású vezénylési ütemtervet számítógépes program segítségével 1 fő vezénylő biztosítja.

Az autóbuszok TMK műveleteinek, a műszaki meghibásodások elhárításának, és a műszaki mentéseknek a megszervezése, a tiszaújvárosi üzemeltetés feladatkörébe tartozik. Ezt a tevékenységet 3 fő vonalszerelő egészíti ki a Tiszaújvárosi autóbusz-állomáson, minden nap 06.00-18.00 óráig terjedő munkarendben.

## 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:

- Forgalm szervezési 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 kiszolgálás érdekében évente helyi menetrendet ad ki, valamint a megállóhelyeken elhelyezi, aktualizálja, szükség esetén pótolja a hatályos utas-tájékoztatókat, továbbá a Tiszaújvárosi autóbusz-állomás kocsiallásain elektronikus és papír alapú indulási jegyzéket biztosít a járatok indulási idejének feltüntetésével és azok folyamatos karbantartásával.

A korábbi években beüzemelésre került intelligens utas-tájékoztató és járműkövető rendszer segítségével az autóbusz-állomáson megvalósult a valós idejű utas-tájékoztató. A kocsiallásokon elektronikus kijelzőn keresztül történik az induló autóbuszjáratok adatainak megjelenítése. Ezen kívül 2 db összesítő kijelzőn keresztül tájékozódhatnak az utasok az induló és érkező autóbuszjáratokról.

A járműkövető alkalmazás lehetőségeket biztosít

- Online járműkövetésre, operatív forgalomirányítás segítésére,
- Offline járműkövetésre, visszajátszás az útvonal felrajzolásával,
- Riasztási, felügyeleti funkciókra,
- Menetrendi eltérések kezelésére.

Az autóbusz-állomáson elővételi pénztárat működtetünk, ahol - többek között - helyi bérleteket is árusítunk. A helyi járatokon érvényes menetjegyek árusítását a járatok autóbuszokon az autóbuszvezetőink végzik a fedélzeti jegy-kiadógépekkel.

A Tiszaújvárosi Autóbusz-állomás üzemeltetését a társaságon belül a Miskolci Forgalmi Üzem végzi. A létesítmény területén 2017. évben 3 alkalommal került sor műszaki, munkavédelmi szemlére, és 2 alkalommal belső, illetve 1 alkalommal külső auditra. A felülvizsgálatok alkalmával hiányosság nem került feltárára.

A korábbi években az önerőből finanszírozott munkálatok kedvező módon megváltoztatták az autóbusz-állomás megjelenését, az ide érkezőket pozitív kép fogadja, amely a város megítélésében is igen fontos. Az autóbusz-állomás egyfajta kapu szerepet is betölt, az ide utazók a megújult, megszépült épületet látják először, mely a Tiszaújvárosra jellemző igényességet, gondosságot és rendezettséget jeleníti meg és vetíti előre. Hasonlóképpen az elutazók az autóbusz-állomás képével találkoznak utoljára.

Sajnos a felújítási és karbantartási munkálatok tartósságát sokszor csökkenti a garázda csoportok aktivitása. Rongálások következtében a korábbi évekhez hasonlóan többször

került sor a váróterem bejáratí ajtóí javítására, valamint üvegezésére, valamint az esőelvezető csatornáí javítására, illetve pótlására.

A 2017-es évben az állomás teljes területén kamerarendszer került kiépítésre, amely fontos szerepet tölt be a személy és vagyonvédelem területén. Üzembe helyezése óta már többször segítette a tiszaujvárosi rendőrség munkáját is.

Az állomás területén az egyre növekvő darabszámú kerékpártárolás miatt szükségessé vált újabb kerékpártároló kihelyezése, amit teljes mértékben kihasználnak a városban élő utasaink.

Az autóbusz-állomáson az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kialakításra került egy illemhely a mozgáskorlátozottak részére, valamint akadálymentesített az autóbusz-állomás peron járdaszegélye. A fogyatékkal élők utazásának, kiszolgálásának megkönnyítését egy úgynevezett SOS-oszlop segíti, melynek használatával lehetőség van a közvetlen segítség kérésére - a forgalmi szolgálatól - az arra rászoruló személyeknek.

Az elmúlt években felújított és díífizetőssé tett illemhely kialakításának eredményeképpen a rongálások megszűntek, a felhasznált víz mennyisége lecsökkent, kulturált környezet fogadja az azt igénybevevő utasainkat.

A Tiszaujvárosi autóbusz-állomás 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 okoz. Vagyonvédelmi szolgálatot 00.00-24.00 óráig üzemeltetünk, szükség szerint (pl.: Triatlon Nagyhét) növelt létszámmal.

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

2017. évben a menetrendek struktúráján módosítást nem végeztünk, a 16805-ös szerződéses autóbuszvonalon egy alkalommal került sor – az önkormányzat megkeresése alapján – a temetői járatok március és április hónapban 1 órával korábban történő indulási idejének módosítására.

Tiszaujváros helyi menetrend szerinti közösségi közlekedését érintően folyamatosan figyelemmel kísértük az utasforgalmat, az előzőekben vázolt járataink kihasználtságát, a működési területünkön lévő gazdasági szervezetek munkavállalóinak létszámmozgását, az átszervezéseket, továbbá a tanulók ingázásának módosulását. A korábbi utasszámlálások alapján megállapítható, hogy a diákokat szállító, és a kora délutáni járatok kivételével, jelentős kihasználatlanságok mutatkoznak. A járatok egy része, főleg szabad- és munkaszüneti napokon igen csekély utas létszámmal közlekedik.

Rendszeres megbeszéléseket és tárgyalásokat folytattunk a város Önkormányzatának illetékes vezetőivel, különös tekintettel a hozzájuk egyénileg eljuttatott vagy a lakosság szélesebb körében kezdeményezett menetrend változtatási kérelmek, javaslatok tárgyában. Tiszaujváros helyi közforgalmú közlekedésének menetrend szerinti lebonyolítására, az autóbuszok műszaki és esztétikai állapotára irányuló releváns panasz, vagy közérdekű bejelentés, sem az utazóközönség, sem pedig a vállalatok és intézmények részéről nem érkezett társaságunkhoz.

**4. ESZKÖZGAZDÁLKODÁS ÉS AZ AUTÓBUSZOK MŰSZAKI - ESZTÉTIKAI ÁLLAPOTA**  
2017. évben a következő táblázatban felsorolt autóbuszok látták el döntő mértékben Tiszaújváros menetrend szerinti helyi közlekedését:

Sorszám	Rendszám	Felépítmény SZ-CS	Gyártmány név	Típus név	Statistikai életkor 2017.12.31	I. üzembe helyezés időpont	KM teljesítmény 2017.12.31.	Férőhely	Ülőhely	Ajtószám	Pádolszint N-AP-AB	KÖRNYEZETVÉDELMI BESOROLÁS
1.	LVN610	SZ	KRAVTEX	CREDO EN9,5 EB	6,85	2011.02.24	350 080	68	29	2	AB	EURO 5
2.	LRA605	SZ	Mercedes-Benz	906 SPRINTER 518 KA 50-JBUS	8,05	2009.12.14	366 258	24	20	1	N	EURO 5
3.	DUD581	SZ	IKARUS	256.44	22,64	1995.05.17	1 402 568	73	45	2	N	EURO 1
4.	EZW737	SZ	IKARUS	E94.60	20,34	1997.09.03	1 652 048	91	47	2	N	EURO 2
5.	FKE781	SZ	MAN	A72 SÜ363	15,38	2002.08.17	1 012 004	85	48	2	N	EURO 3
6.	FLR861	SZ	VOLVO-ALFA	B12B-REGIO EJ03	11,18	2006.10.31	1 288 678	98	48	2	N	EURO 3
7.	FLR862	SZ	VOLVO-ALFA	B12B-REGIO EJ03	11,18	2006.10.31	803 207	98	48	2	N	EURO 3
8.	GNA876	SZ	IKARUS	E94.60	19,96	1998.01.21	1 669 737	88	48	2	N	EURO 2
9.	GXD327	SZ	IKARUS	256.42V1	18,65	1999.05.13	1 608 918	78	45	2	N	EURO 2
10.	HLD864	SZ	IKARUS	C56.42V1	17,06	2000.12.12	1 450 070	78	46	2	N	EURO 2
11.	JMN958	SZ	IKARUS	C56.22V4	17,05	2000.12.15	1 429 912	72	48	2	N	EURO 2
12.	LFV899	SZ	ARC	127.00A	8,87	2009.02.18	636 083	93	36	2	AP	EURO 4
13.	LHT804	SZ	KRAVTEX	CREDO EC12 AR	9,18	2008.10.27	763 996	90	44	2	N	EURO 4
14.	LVJ228	SZ	IKARUS	101.134E	6,86	2011.02.23	531 774	97	45	2	AP	EURO 5

2. sz. táblázat

A táblázatban az 1-2 sorszámú autóbuszok kizárólagosan helyi forgalmat bonyolítanak le, átlagos életkoruk 7,45 év, átlagos futásteljesítményük 358 ekm.  
A táblázatban a 3-14 sorszámú autóbuszok regionális járatok foglalkoztatásukon túlmenően, alkalmanként helyi járatot is végeznek, átlagos életkoruk 14,86 év.

Kizárólagosan helyi tevékenységet végző autóbuszok modern, újszerű autóbuszok, melyek mérete, befogadóképessége költséghatékonyan igazodik az utaslétszámhoz.

Az LRA-605 frsz-ú Mercedes Sprinter midibusz motorja már megfelel a szigorú, EURO V-ös előírásoknak is. A midibusz elsősorban a Tisza-parti városrész járatait végzi, magas színvonalon az utasok megelégedésére.

Az LVN-610 frsz-ú, Credo EN 9,5 típusú autóbusz alacsony belépési magasságú kivitele megkönnyíti az utasok fel- és leszállását. Az autóbusz 6,85 éves, motorja megfelel a magas szintű, EURO V-ös követelményeknek.

A 3-as számú - Tiszaújváros - JABIL helyi viszonylat szükségessé tette nagyobb férőhelykapacitású autóbuszok foglalkoztatását a helyi tevékenységben. A végzett járatok viszonylag rövid időtartama következtében ezt külön járművel - járművekkel - megoldva meglehetősen magas költséget eredményezett volna, ezért került sor a regionális közlekedésben részt vevő járművek igénybevételeire, 1-1 járatra vonatkozóan.

Az öregedő járműállomány megfelelő színvonalú műszaki-esztétikai állapotát az elmúlt években végrehajtott nagyjavításokon és modern típusú motorbeépítéseken túlmenően a napi karbantartási, kéthetes ciklusban történő átvizsgálási, valamint a TMK műveletekre vonatkozó



technológiai utasításokban, ill. egyéb, minőségügyi szabályozó dokumentumokban foglaltak maradéktalan betartásával biztosítjuk. A felújítások és a folyamatos karbantartás következtében a járműállomány tényleges műszaki állapota a statisztikai átlagéletkortól lényegesen jobb, mivel a javítási karbantartási technológiát folyamatosan korszerűsítjük a megújuló járműpark követelményeinek megfelelően.

## **5. A HELYI KÖZLEKEDÉSEL 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 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 költségteleket, 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 tárgyév 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 Tiszaújváros 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 Tiszaújváros helyi közlekedés 2017. évi támogatására megítélt összeg: 527 E Ft. A támogatást Tiszaújváros Város Önkormányzata maradéktalanul átutalta társaságunk részére.

## **6. BEVÉTELI-, TELJESÍTMÉNYI MUTATÓK, KÖLTSÉGTÉNYEZŐK ÉS A TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN**

### **A teljesítményi mutatók alakulása**

Tiszaújváros helyi közlekedésének főbb teljesítmény adatait a következő táblázat tartalmazza.



Megnevezés	2016	2017	2017	Eltérés		Index [%]	
	Bázis	Terv	Tény	Tény-Bázis	Tény-Terv	Tény/Bázis	Tény/Terv
Hasznos km [Ekm]	103,8	102,4	103,5	-0,3	1,0	99,7	101,0
Férőhely km [Efkm]	6 632,7	6 184,7	6 457,0	-175,7	272,2	97,4	104,4
Utasszám [Efő]	433,8	422,5	377,1	-56,8	-45,5	86,9	89,2
Utaskm [Eukm]	1 498,2	1 460,3	1 300,7	-197,5	-159,6	86,8	89,1

3. sz. táblázat

Tiszaújvárosban a 2017. évben realizált futásteljesítmény értékek közel bázis szinten alakultak. A megtett hasznos kilométer 103,5 ezer km, a férőhely kilométer 6.457 ezer fhkm. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 20,1 %. Tiszaújváros 3-as vonal által realizált hasznos kilométer 18,3 ezer km, a férőhely kilométer 1.527,4 km. Az utaskilométer és a férőhely kilométer hányadosaként számolt kihasználtsági százalék 47,6%.

2017. évben az elszállított utasok száma 377,1 ezer fő, melyből menetjeggyel utazik 28,3 ezer fő (7,5 %), a tanuló utasszám 98,8 ezer fő (26,2 %), a nyugdíjas utasok száma 14,4 ezer fő (3,8 %). A bérlettel utazók száma összesen 348,8 ezer fő (92,5 %). Tiszaújváros 3-as vonalon utazók száma 201,9 ezer fő, mely a tiszaújvárosi utasok 53,5 %-a.

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 ráfordítása a bázis értékénél 206 E Ft-tal (0,4 %-kal) magasabb, összege 50.565 E Ft-ban alakult, melynek 30,7 %-a anyagjellegű, 56,6 %-a személyi jellegű ráfordítás (a kettő együtt 87,3 %), 11,1 %-a pedig értékcsökkenési leírás.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 15.535 E Ft, amely 1.941 E Ft-tal alacsonyabb a bázistól. Az anyagjellegű ráfordításokon belül a legjelentősebb költségtényező (39,3 %) az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (6.099 E Ft), mely bázis szinttől 113 E Ft-tal magasabb összegben alakult elsősorban a magasabb ár hatására. A ráfordítások másik jelentős része (21,8 %) az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (3.379 E Ft) mely a bázis összegtől 354 E Ft-tal (11,7 %-kal) magasabb. Az anyagjellegű ráfordítások csökkenése elsősorban az igénybevett szolgáltatások tekintetében, a más vállalkozó által végzett javítások, karbantartások kiadásainál jelentkezik.

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

- készpénzes bevételek szállítása, az objektumok őrzése, védelme 982 E Ft
- objektumok, autóbuszok takarítása 213 E Ft
- a biztosítási díjak (kötelező, CASCO, vagyon, utas, stb.) értéke 289 E Ft
- javítás, karbantartás 489 E Ft
- energia szolgáltatás 881 E Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke a tényadatok alapján 28.625 E Ft, mely a keresetfejlesztés hatására a bázisnál 2.351 E Ft-tal (8,9 %-kal) magasabb. A ráfordítások 68,1 %-a bérköltség (19.484 E Ft), 14 %-a személyi jellegű kifizetés (4.024 E Ft) és 17,9 %-a járulékok (5.117 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 5.630 E Ft-ban alakul, amely a bázis értéknél 232 E Ft-tal alacsonyabb. Az értékcsökkenési leírás 79,9 %-a (4.501 E Ft) az autóbuszok amortizációs költsége, mely 564 E Ft-tal kevesebb a bázistól. Az egyéb ráfordítások értéke 775 ezer Ft, mely közel bázis szinten alakult.

#### Üzleti bevételek

Tiszaújváros helyi közösségi közlekedésben 2017. év folyamán tarifaemelés nem történt.

2017. évben érvényes tarifák:

Megnevezés	Tiszaújváros		
	2016. díj (Ft/db)	2017. díj (Ft/db)	Index %
Menetjegy	200	200	100,0
Egyvonalas havi bérlet	3 250	3 250	100,0
Összvonalas havi bérlet	4 090	4 090	100,0
Tanuló havi bérlet	1 810	1 810	100,0
Nyugdíjas havi bérlet	1 810	1 810	100,0

4. sz. táblázat

Tiszaújváros helyi közlekedésében 2015. január 1-től új autóbuszvonal (3-as Tiszaújváros autóbusz állomás- Jabil) létesült, mely főként a Jabil Circuit Magyarország Kft. dolgozóinak szállítását látja el. Tiszaújváros 3-as vonalon realizált nettó árbevétel a menetjeggyel történő utazás és a Jabil Circuit Magyarország Kft. által a dolgozóinak vásárolt egyvonalas bérlet esetében mutatható ki.

Tiszaújváros helyi közösségi közlekedéséhez kapcsolódóan 2017. évben a menetdíj bevételek és a szociálpolitikai menetdíj-támogatások együttes személyszállítási nettó árbevétele 21,2 millió Ft. A 3-as vonal árbevételből való részesedése a 2016. évi 56,7 %-ról 2017. évben 45,9 %-ra csökkent.

(adatok ezer Ft-ban és %-ban)

Jegyfajták	Tiszaújváros összesen		Index 2017/2016	Tiszaújváros 3-as vonal nélkül		Index 2017/2016	Tiszaújváros 3-as (Autóbusz állomás-Jabil)		Index 2017/2016
	2016	2017		2016	2017		2016	2017	
Menetjegy	3 195	3 816	119,5	1 884	2 901	154,0	1 310,5	915	69,8
Helyi bérlet összesen	17 118	14 730	86,0	5 343	5 883	110,1	11 775,5	8 847	75,1
Általános bérlet	12 689	10 694	84,3	914	1 848	202,2	11 775,5	8 847	75,1
- Ebből Vonalas bérlet	12 663	10 688	84,4	888	1 841	207,4	11 775,5	8 847	75,1
- Ebből Összvonalas bérlet	26	6	25,0	26	6	25,0			
Tanuló-, Nyugdíjas bérlet	4 429	4 036	91,1	4 429	4 036	91,1			
Helyi egyéb összesen	29	21	70,2	29	21	70,2			
Helyi egyéb	29	21	70,2	29	21	70,2			
Díjmentes szoc.pol. menetdíj támogatás	2 732	2 681	98,1	2 732	2 681	98,1			
Helyi összesen	23 074	21 248	92,1	9 988	11 486	115,0	13 086,0	9 762	74,6

5. sz. táblázat

Az eladott menetjegyből származó nettó árbevétel 3,8 millió Ft, mely 19,5%-kal növekedett 2016. évhez képest. A 3-as vonalon 30,2 %-kal csökkent a menetjegyes forgalom.

A helyi általános bérlet nettó árbevétele 10,7 millió Ft, melynek nagyságát a Jabil Circuit Magyarország Kft. által a dolgozóinak vásárolt bérletek volumenének változása befolyásolja. A vonalas bérlet nettó árbevétele 10.688 ezer Ft, mely 15,7%-kal marad el a 2016. évi forgalomhoz viszonyítva. A 3-as vonalon ezen bérlet értékesítése 1.145 db-bal kevesebb volt 2017. évben, melyből 8.847 ezer Ft bevétel keletkezett, és így 24,9 %-kal csökkent a bázisához képest.

Az összvonalas bérletértékesítésből származó bevétel 6 ezer Ft.

A tanuló-nyugdíjas bérletek értékesítési volumene a korábbi éveknek megfelelően továbbra is tartósan csökkent, összesen 142 db bérlettel kevesebbet értékesítettünk a jegyfajtákból, s ez 202 ezer Ft utasok által fizetett nettó bevétel kiesését jelentette.

Az értékesített kedvezményes bérlet jegydarab számának csökkenése által az igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is 191 ezer Ft-tal kevesebb a korábbi évhez képest. 2017. évben a tanuló-, nyugdíjas bérlet értékesítése 4 millió Ft, mely az elmúlt évhez viszonyítva 8,9%-os csökkenést jelent.

Összességében a bérletek értékesítésből származó nettó árbevétel 14,7 millió Ft, amely 14 %-kal csökkent a bázis évhez képest.

A számolt, ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes menetdíj-támogatás 2.681 ezer Ft, mely 51 ezer Ft-tal kevesebb a statisztikai lakosságszám csökkenése miatt.

Díjszabási veszteség alakulása 2017. évben:

Teljes árú 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 hó 4 090	1810	1710	3 520	-570	1 456	-829 920	-653 480
Kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége						-829 920	-653 480
Számolt ingyenes utaztatás után járó szoc. pol. menetdíj-tám. utas által fizetett bevétel és a díjmentesen utazók aránya (12 %) alapján						-2 530 825	-1 992 776
Ingyenes utaztatás után kapott szoc.pol. menetdíj-tám.						3 404 700	2 680 866
Összes szociálpolitikai menetdíj-támogatás egyenleg						43 955	34 610

6. sz. táblázat

Az önkormányzat által megállapított tarifa és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege nem egészíti ki teljes árra a kedvezményes árú bérleteket, így díjszabási veszteség keletkezik. Figyelembe véve 2017. évben a hivatkozott bérlettípusokkal utazók számát, a támogatás fix összegét, valamint az önkormányzat tarifapolitikáját, a kedvezményes bérletek díjszabási vesztesége 653,5 ezer Ft. 2012. július 1-jei hatállyal a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 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.

Az ingyenes utaztatás után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás - az utas által fizetett bruttó árbevétel 12%-ával számolt nettó értéke - 1.993 ezer Ft.

Az igénybe vehető díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás az egyéb település kategóriára meghatározott bruttó 18Ft/fő, valamint a KSH által szolgáltatott – az adott településre érvényes – lakosság számának szorzataként határozható meg. Tiszaújváros település esetében a KSH által hivatalosan közzétett lakosság szám 2017. június 30-ig 15.954 fő, 2017. július 01-től 15.571 fő. Ezáltal 2017. évben a számolt ténylegesen igénybe vehető nettó díjmentes szociálpolitikai menetdíj-támogatás 2.680 ezer Ft.

Összességét tekintve Tiszaújváros helyi közlekedésben a bevételek csökkenése által, a tanuló-nyugdíjas bérletek díjszabásából eredő veszteség is kevesebb, így a lakosságszám alapján igényelhető költségvetési, díjmentes menetdíj-támogatás fedezetet nyújt a kieső bevételekre. A szabályozás eredményeként 2017. évben az településnek díjszabási kötelezettségéből származó vesztesége nem keletkezett.

A helyi tevékenység nettó árbevétele 21.354 EFt, melyen belül a személyszállítási árbevétel 21.248 EFt, az autóbusz-közlekedésen kívüli *egyéb tevékenység* (pl. készletértékesítés,

reklám) árbevétele 106 E Ft. A nettó árbevétel összességében 1.768 E Ft-tal marad el a bázistól a személyszállítási árbevétel csökkenése következtében.

Az egyéb bevételek értéke 30.416 E Ft, melyből 527 E Ft az állami támogatás, míg 26.796 E Ft az önkormányzati működési támogatási szükséglet, amely a bázistól 349 E Ft-tal alacsonyabb.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek összege 3.093 E Ft, mely a bázistól 2.761 E Ft-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 bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a kormány 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához az Észak-magyarországi Közlekedési Központ részére 1.231.617 ezer Ft forrást biztosít. Társaságunk a 2017. évben Tiszaújváros helyi tevékenység esetében 2.334 ezer Ft bértámogatással számol, melyet szintén az egyéb bevételek tartalmaznak.

### Eredmény

A tevékenység éves üzemi eredménye 1.202 E Ft, mely 436 E Ft-tal növekedett a bázishoz viszonyítva elsősorban a magasabb céltartalék visszaírás következtében. Az eredményt 51.770 E Ft üzleti bevétellel és -3 E Ft aktivált teljesítményi értékkel, valamint 50.565 E Ft üzleti ráfordítással érte el a társaság.

A pénzügyi eredmény hatására (-188 E Ft) a tevékenység adózás előtti eredménye 1.014 E Ft-ban teljesült.

Az egyszerűsített eredmény kimutatást az 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 50.503 E Ft, mely a bázis összegnél 187 E Ft-tal (0,4 %-kal) magasabb. A fajlagos összes költség (488 Ft/km) vonatkozásában 0,7 %-os a növekedés a bázis évi 485 Ft/km-hez viszonyítva.

Az indokolt költségek 82,6 %-a (41.701 E Ft) közvetlen költség, amely a bázis összegnél 201 E Ft-tal (0,5 %-kal) alacsonyabb.

A közvetlen költségeken belül a legnagyobb részarányt (34,6 %) az autóbuszvezetők személyi jellegű költsége (14.433 E Ft) képviseli, amely a bázis szinttől 549 E Ft-tal magasabb. További jelentős ráfordítás az üzemanyag költség (6.099 E Ft), amely a bázishoz képest 113 E Ft-tal magasabb, valamint a karbantartás közvetlen költsége (12.528 E Ft), mely a bázis szinttől 615 E Ft-tal kevesebb. A két költségkategória közvetlen költségeken belüli együttes részaránya 44,7 %.

Az eszközpótlás, finanszírozás költsége (5.397 E Ft) 271 E Ft-tal kevesebb a bázistól, melynek oka az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése.

Az indokolt költségek 17,4 %-át teszi ki az értékesítési, a forgalmi és műszaki közvetett, valamint a társasági általános költség együttes összege (8.802 E Ft), amely a bázis szinttől 388 E Ft-tal (4,6 %-kal) magasabb elsősorban a keresetfejlesztés hatására.

A mellékletben bemutatott támogatás nélküli közlekedési bevételek (23.685 E Ft) és a fent részletezett indokolt költségek (50.503 E Ft) alapján, valamint az ágazatban szokásos ésszerű nyereség (indokolt költség 1 %-a 505 E Ft) figyelembe vételével 27.323 E Ft támogatás szükséges a tevékenység veszteségmentes végzéséhez 2017. évben.

Tiszaújváros Önkormányzata részéről a beszámoló elkészítéséig 19.812 E Ft összegű önkormányzati támogatás és 527 E Ft állami támogatás átutalása valósult meg, így elszámolási különbözetként 6.984 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.

*Tájékoztatásul megküldjük a 3 Autóbusz-állomás - JABIL autóbuszvonal bevételekkel nem fedezett indokolt költségeit tartalmazó táblázatot is.*

## **7. TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK, TERVETETT 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. A tulajdonosi elvárásoknak történő megfelelés érdekében továbbra 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.


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.
- Tiszaújváros 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.
- A tárgyév utasszámlálásainak adatairól, a szolgáltatás minőségének, illetve gazdaságosságának jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési, módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról szakmai beszámoló megküldése az önkormányzat felé 2018. október 15-ig, papír alapon és elektronikus formában.

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.

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

  
**Pelcz Gábor**  
vezérigazgató

### **Mellékletek: 3 db**

1. sz. melléklet: Tiszaújváros közigazgatási területén helyi autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. évi eredményének alakulása

2. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Tiszaújváros helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása

3. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Tiszaújváros helyi 3 Autóbusz-állomás - JABIL autóbuszvonal személyszállítási tevékenységének 2017. évi indokolt költségei



Tiszaújváros közigazgatási területén helyi autóbuszszal végzett menetrend szerinti személyszállítási feladat 2017. évi eredményének alakulása

1. sz. melléklet

11066303493111405

Statistikai azámjel

21

05-10-000108

Cégjegyzék száma

2017. december 31.

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁS  
(összköltség eljárással)

(adatok: ezer Ft-ban)

Tétel- szám	A tétel megnevezése	2016. év bázis	2017. év tény	Eltérés	Index
a	b	a			
I.	Értékesítés nettó árbevétele	23 122	21 354	-1 768	92,4
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-1	-3	-2	300,0
III.	Egyéb bevételek	28 004	30 416	2 412	108,6
	állami normatív támogatás	527	527	0	100,0
	önkormányzati működési támogatás	27 145	26 796	-349	98,7
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	17 476	15 535	-1 941	88,9
V.	Személyi jellegű ráfordítások	26 274	28 625	2 351	108,9
VI.	Értékcsokkenési leírás	5 862	5 630	-232	96,0
VII.	Egyéb ráfordítások	747	775	28	103,7
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	766	1 202	436	156,9
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	18	42	24	233,3
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	91	230	139	252,7
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.- IX.)	-73	-188	-115	257,5
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C. ±D.)	693	1 014	321	146,3
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	0,0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)	693	1 014	321	146,3

Keltezés:

**Az Észak-magyarországi Közfeladatok Központ Zrt. Tízévfáras helyi szennyvízkezelési tevékenységének bevételeivel nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása**

2. sz. melléklet

(adatok ezer Ft-ban)

Min. szám	Közfeladatok bevételei	Magyarországi	2016. év becsült	2017. év tényleges	Eltérés	Index (%)
1	Munkadíj bevétele	Utazók által fizetett munkadíjak és bérletdíjak bevétele	18 161	16 566	-1 595	91,3
2	Fogyasztói ártérfizetés	Az ingyenes utazások, valamint a közszemélyes bevételek után igénybe vett fogyasztói ártérfizetésből származó bevételek	4 883	4 641	-242	95,0
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A helyi önkormányzatok által nyújtott működési támogatás, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatás, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatás, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatás	27 145	26 796	-349	98,7
4	BKOP támogatás	A központi költségvetésből származó támogatás	0	0	0	0,0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatások, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatások, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatások	0	0	0	0,0
6	Földi bevételek	Az ingatlanok bevételei, a földi bevételek	30	16	-14	44,4
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közfeladatok bevételei)	Egyéb, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatások, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatások, a helyi önkormányzatok által nyújtott működési célú támogatások	0	0	0	0,0
8	Egyéb, a közszemélyes tevékenységhez szükséges költségek, a közszemélyes tevékenységhez szükséges költségek, a közszemélyes tevékenységhez szükséges költségek	Egyéb, a közszemélyes tevékenységhez szükséges költségek, a közszemélyes tevékenységhez szükséges költségek, a közszemélyes tevékenységhez szükséges költségek	67	2 442	2 375	3 644,8
9	<b>Költségek bevételei összesen</b>	<b>Összesen sor 1-8</b>	<b>50 292</b>	<b>50 481</b>	<b>189</b>	<b>100,4</b>
10	<b>Költségek</b>	<b>Magyarországi</b>	<b>13 884</b>	<b>14 433</b>	<b>549</b>	<b>104,6</b>
11	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 11-14	9 484	9 792	308	103,2
12	Munkaadókat terhelő járulékok költsége	Munkaadókat terhelő járulékok költsége	2 018	2 027	9	100,4
13	Munkaadókat terhelő járulékok költsége	Munkaadókat terhelő járulékok költsége	1 482	1 482	0	100,0
14	Munkaadókat terhelő járulékok költsége	Munkaadókat terhelő járulékok költsége	2 984	2 984	0	100,0
15	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 15-17	2 984	2 984	0	100,0
16	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 16-17	2 984	2 984	0	100,0
17	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 17-18	2 984	2 984	0	100,0
18	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 18-19	2 984	2 984	0	100,0
19	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 19-20	2 984	2 984	0	100,0
20	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 20-21	2 984	2 984	0	100,0
21	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 21-22	2 984	2 984	0	100,0
22	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 22-23	2 984	2 984	0	100,0
23	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 23-24	2 984	2 984	0	100,0
24	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 24-25	2 984	2 984	0	100,0
25	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 25-26	2 984	2 984	0	100,0
26	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 26-27	2 984	2 984	0	100,0
27	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 27-28	2 984	2 984	0	100,0
28	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 28-29	2 984	2 984	0	100,0
29	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 29-30	2 984	2 984	0	100,0
30	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 30-31	2 984	2 984	0	100,0
31	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 31-32	2 984	2 984	0	100,0
32	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 32-33	2 984	2 984	0	100,0
33	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 33-34	2 984	2 984	0	100,0
34	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 34-35	2 984	2 984	0	100,0
35	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 35-36	2 984	2 984	0	100,0
36	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 36-37	2 984	2 984	0	100,0
37	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 37-38	2 984	2 984	0	100,0
38	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 38-39	2 984	2 984	0	100,0
39	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 39-40	2 984	2 984	0	100,0
40	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 40-41	2 984	2 984	0	100,0
41	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 41-42	2 984	2 984	0	100,0
42	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 42-43	2 984	2 984	0	100,0
43	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 43-44	2 984	2 984	0	100,0
44	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 44-45	2 984	2 984	0	100,0
45	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 45-46	2 984	2 984	0	100,0
46	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 46-47	2 984	2 984	0	100,0
47	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 47-48	2 984	2 984	0	100,0
48	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 48-49	2 984	2 984	0	100,0
49	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 49-50	2 984	2 984	0	100,0
50	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 50-51	2 984	2 984	0	100,0
51	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 51-52	2 984	2 984	0	100,0
52	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 52-53	2 984	2 984	0	100,0
53	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 53-54	2 984	2 984	0	100,0
54	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 54-55	2 984	2 984	0	100,0
55	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 55-56	2 984	2 984	0	100,0
56	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 56-57	2 984	2 984	0	100,0
57	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 57-58	2 984	2 984	0	100,0
58	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 58-59	2 984	2 984	0	100,0
59	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 59-60	2 984	2 984	0	100,0
60	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 60-61	2 984	2 984	0	100,0
61	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 61-62	2 984	2 984	0	100,0
62	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 62-63	2 984	2 984	0	100,0
63	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 63-64	2 984	2 984	0	100,0
64	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 64-65	2 984	2 984	0	100,0
65	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 65-66	2 984	2 984	0	100,0
66	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 66-67	2 984	2 984	0	100,0
67	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 67-68	2 984	2 984	0	100,0
68	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 68-69	2 984	2 984	0	100,0
69	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 69-70	2 984	2 984	0	100,0
70	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 70-71	2 984	2 984	0	100,0
71	Önkormányzatok szociális személyi juttatás költsége	Összesen sor 71-72	2 984	2 984	0	100,0