

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Közyűlésének

100/2017.(IV.27.) számú

h a t á r o z a t a


Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2016. évi teljesítéséről

A Közyűlés

- 1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját **megtárgyalta**.

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester



  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

**Erről értesülnek:**

- 1./ A Közyűlés tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.



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

**Beszámoló**  
**az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.**  
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül**  
**autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi**  
**személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés**  
**2016. évi teljesítésére vonatkozóan**

**Előkészítette:** Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató  
Kató József forgalmi üzemvezető

**Ellenőrizte:** Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes  
Fukker Bertalan forgalmi főigazgató  
Ignác László műszaki főigazgató

**Jóváhagyta:** Pelcz Gábor vezérigazgató

**Készült:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai  
ülésére

## Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló, bevezető .....	3
II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása .....	4
III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények .....	5
III. 1. A szolgáltatások folyamatossága .....	5
III. 2. Személyszállítási feltételek.....	5
III. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása.....	5
III. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség.....	6
IV. Működési feltételek .....	6
IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata .....	6
V. Pénzügyi feltételek.....	10
V. 8. Számviteli elszámolás.....	14
VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés .....	14
A 2016. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok .....	14
- Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettsége 2016. december 31-én ....	15
- Foglalkoztatottak száma .....	16
- Késétt, kimaradt járatok száma 2016. I-XII. hónapban .....	16
- Panaszok és közérdekű bejelentések .....	17
- A végrehajtott menetrend-módosítások.....	18
- Az utas szállítás általános körülményei.....	18
- Javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek.....	19
- A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok .....	19

### **Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai
2. sz. melléklet: 2016. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények
- 3.a, 3.b. sz. melléklet: A társaság 2016. évi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
4. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2016. évi elszámolása
5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. eredmény kimutatása, megbontva menetrend szerinti helyi és helyközi, illetve egyéb tevékenységre
6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

## I. Vezetői összefoglaló, bevezető

2016. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fenntartotta. A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos volt, rendkívüli esemény nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás működését.

A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2005. január 1. napjának 00.00 órájától 2012. december 31. napjának 24.00 órájáig volt jogosult. A szolgáltatási időszakot a felek 2012. december 21-én aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával 2016. december 31. napjának 24.00 órájáig meghosszabbították.

A Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.18. pontja alapján „a Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez.” A társaságunk a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette 2015. évről szóló beszámolót, külön teljesítményekre és eredmény elszámolásra vonatkozólag és 2016. február 26. napján megküldte a Megbízónak.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az 65/2016. (III. 31.) számú határozatában foglaltak alapján **megtárgyalta** az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2015. évi teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolóját. A határozat értelmében a közgyűlés a megbízott könyvvizsgáló jelentését a május havi ülésen megtárgyalja és annak ismeretében dönt a továbbiakról.

Az Önkormányzat a 2016. június 30-án aláírt 2016. évi költségvetésében, az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-nek a Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedés finanszírozására összesen 485 738 E Ft kiadási előirányzatot tervezett be, mely tartalmazza a 2012. évig felmerült veszteség kompenzáció 2016. évre eső 55 577 E Ft összeget is. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi közösségi közlekedés biztosítása 2016. évi ellentételezésének ütemezéséről szóló 34/2016. (II.25.) számú határozatában egyetértett azzal, hogy a 2016-os év fennmaradó 10 hónapjában havi egyenlő részletben, tehát 43.016.100,-Ft összeget a Megbízó a tárgyhónap 15. napjáig utalja át a Szolgáltató részére.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. számú mellékletének I. 5. pontja, valamint a 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatás összege 2016. évben 55 045 E Ft éves összegben került megállapításra, melyet az önkormányzat 2016. augusztus 19-én átutalt társaságunknak.

A Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja, hogy a szolgáltató köteles legkésőbb minden év október 20-ig a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kaló József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére



jellemzőiről, az autóbusz-közlekedéssel kapcsolatban év közben összegyűlt fejlesztési és módosítási igényekről, a gazdálkodás várható alakulásáról általános tájékoztatót, előzetes beszámolót benyújtani a Megbízónak, ami alkalmas az adott évi közszolgáltatási tevékenységének mennyiségi, minőségi és gazdasági szempontú értékelésére.

A Közszolgáltatási szerződés fent hivatkozott pontjában foglaltaknak megfelelően társaságunk a várható 2016. üzleti évről szóló előzetes beszámolót az EMKK 95-39/2016. iktatószámom 2016. október 20-án kelt levélben megküldte, azonban a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2016. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta.

Jelen előterjesztésünk célja az, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mint Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.17. pontjában foglaltaknak megfelelően, a 2016. üzleti évről készített beszámoló adatait bemutassa, mely alapján a 2016. évi ellentételezési összeg megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön az Önkormányzat által.

***A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését használva, valamint a Közszolgáltatási Szerződés VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés 2. Szolgáltatót megillető jogosultságok és terhelő kötelezettségek 2.1.18. pontjában foglaltakat követve készítettük el.***

## **II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása**

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 84 db autó busszal lát el.

Az évenként szállított utasok száma 18,3 millió fő. A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.

A társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasaik és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság járművein. Ezért utasaink a városban 42 db alacsonypadlós autó busszal közlekedhetnek.

Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasaink jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autó busszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemevezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fükker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

### **III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények**

#### **1. A szolgáltatások folyamatossága**

2016. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.

#### **2. Személyszállítási feltételek**

##### **2.7. Utastájékoztatás**

A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2016/2017-es menetrendi időszak kezdő napja 2016. december 11., mely időponttól új menetrendet nem adtunk ki. A 2015. december 13. - 2016. december 10. közötti menetrendi időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratainak Menetrendi Tájékoztatója” c. kiadvány érvényességét 2017. április 30.-ig meghosszabbítottuk, a menetrend módosításokat és az aktuális menetrendi naptárat tájékoztatóban tettük közzé. Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A [www.emkk.hu](http://www.emkk.hu) oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük.

##### **2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás**

2.8.1. A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói szemlélet” érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentiekben túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra.

2.8.2. A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését.

2.8.3. Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembe vételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk.

### **3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása**

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

2016. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

**3.5.** Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbusz-megállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat akadályozó útkadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbusz útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg.

2016-ban a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.

#### **4. Szolgáltatási színvonal, minőség**

**4.1.** Kiemelt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen:

- menetrendszerűsége, járatok pontosságára,
- zsúfoltságmentességre,
- utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére,
- az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére.

**4.2.** Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

### **IV. Működési feltételek**

#### **3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata**

**3.1.2.** Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

**3.1.4.** A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk.

#### **3.3. Járművek**

2016. január 1-én a helyi közlekedést végző autóbusz állomány átlagéletkora 14,20 év volt.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

A feladatot végző állományból 14 db életkora meghaladta a 20 évet és ebből 11 db idősebb volt, mint 25 éves.

A Közszolgáltatási Szerződés IV. 3. pontjában az szerepel, hogy az autóbuszpark átlagos életkora 2006. év januárjától folyamatosan csökkenjen, ne haladja meg a megelőző év átlagos életkorát. Amennyiben gazdasági körülmények változása e célkitűzést lehetetlenné tenné, úgy felek a járműpark életkorára vonatkozó feltételeket újratárgyalják.

2016. évben járművásárlásra, fejlesztésre forrás nem állt rendelkezésre, így új autóbusz beszerzésére nem került sor, a képződő értékcsökkenés a folyamatos működést finanszírozza. Társaságunk a járműállomány „frissítését”, korszerűsítését ennek ellenére biztosította.

2016. január hónapban 10 db alacsonypadlós, 10 éves szóló helyi típusú autóbust csoportosítottunk át más feladatokból Nyíregyháza helyi közlekedés végzéséhez, mely mind utas komfort, mind jármű esztétika szempontjából lényeges megújítást jelent.

A 10 éves alacsonypadlós autóbuszok üzembeállításával egyidejűleg kivontunk a helyi közlekedésből 9 db 20 évnél idősebb járművet, melyek együttes hatásaként a helyi közlekedést végző autóbuszpark átlag életkora 2017. január 1-én 13,40 év.

Az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark.

Az üzem rendelkezik a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt) autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek.

A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok műszaki paraméterei, a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyeik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbuszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. 2016. évben a MAZ típusú járművek beléptetésével, valamint az elavult IKARUS 200 típuscsalád jelentős részének kivonásával a járműállomány életkora közel egy évvel csökkent, a korszerű járműtípusok (SOLARIS, MAN, CREDO, IVECO, MAZ) részaránya a teljes állomány 70%-át teszi ki.

A megújult járműpark autóbuszainak átlagos km telítettsége kb. 15%-al csökkent, ezáltal karbantartásuk kisebb költséggel oldható meg. Mindezekon túl 2016. év január hónapban megvásárlásra került az eddigiek során bérelt 1 db SOLARIS Urbino10 típusú autóbusz.

A járművek üzemeltetése során betartjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi feltételekben előírtakat. Az autóbusz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga; tachográf hitelesítés és illesztés; személyszállítási engedély; stb.), valamint kötelező felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára minden autóbusz esetében évente kerül sor az NKH által kijelölt vizsgahelyen.

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

Az autóbuszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn a Nyíregyházi üzem telephelyén.

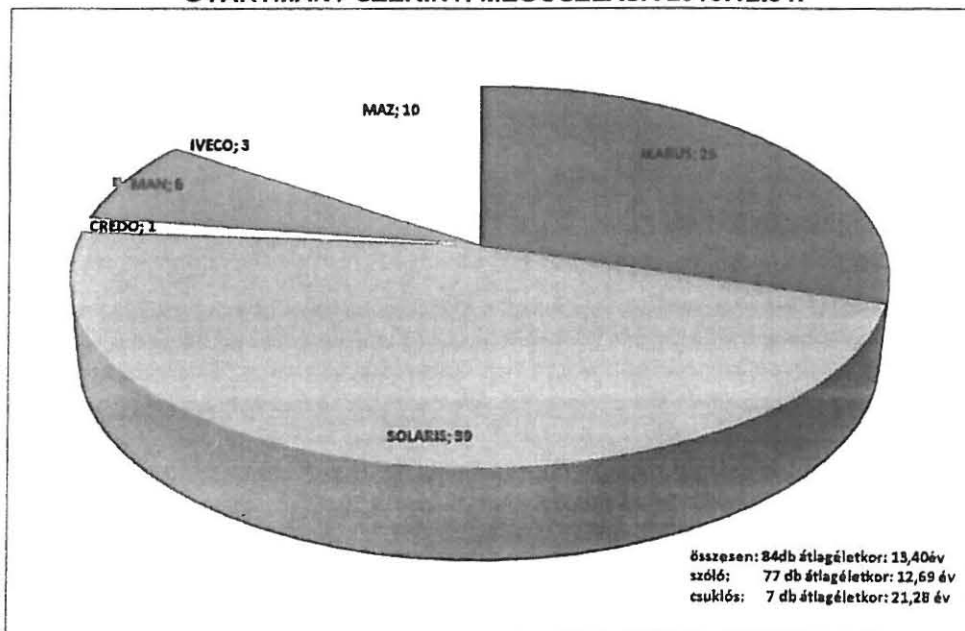
Viseljük a költségét a járművek műszaki vizsgáztatásának, rendszeres külső és belső takarításának, mosásának, valamint a szabályos és minőségi üzemben tartásuknak.

A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 84 db autóbust (77 szóló és 7 csuklós) foglalkoztatunk, amelyről típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat, illetve diagram tartalmaz.

Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2016.12.31.

Gyártmány név	Típus név	db	Kivitel
IKARUS	280	4	CSUKLÓS
IKARUS	C80.40A	3	CSUKLÓS
SOLARIS	Urbino15	10	HOSSZÍTOTT SZÓLÓ
IVECO KAPENA	Urbanino 65C18	3	MIDI
SOLARIS	Urbino10	1	MIDI
IKARUS	260	1	SZÓLÓ
IKARUS	263	14	SZÓLÓ
IKARUS	412.30A	2	SZÓLÓ
IKARUS	415.25	1	SZÓLÓ
KRAVTEX	CREDO EN9,5 EB	1	SZÓLÓ
MAZ	103.065	10	SZÓLÓ
MAN	A60 SL222	6	SZÓLÓ
SOLARIS	Urbino12	28	SZÓLÓ

AZ ÉMKK ZRT. NYÍREGYHÁZA HELYI FOGLALKOZTATÁSÚ AUTÓBUSZAINAK GYÁRTMÁNY SZERINTI MEGOSZLÁSA 2016.12.31.



Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

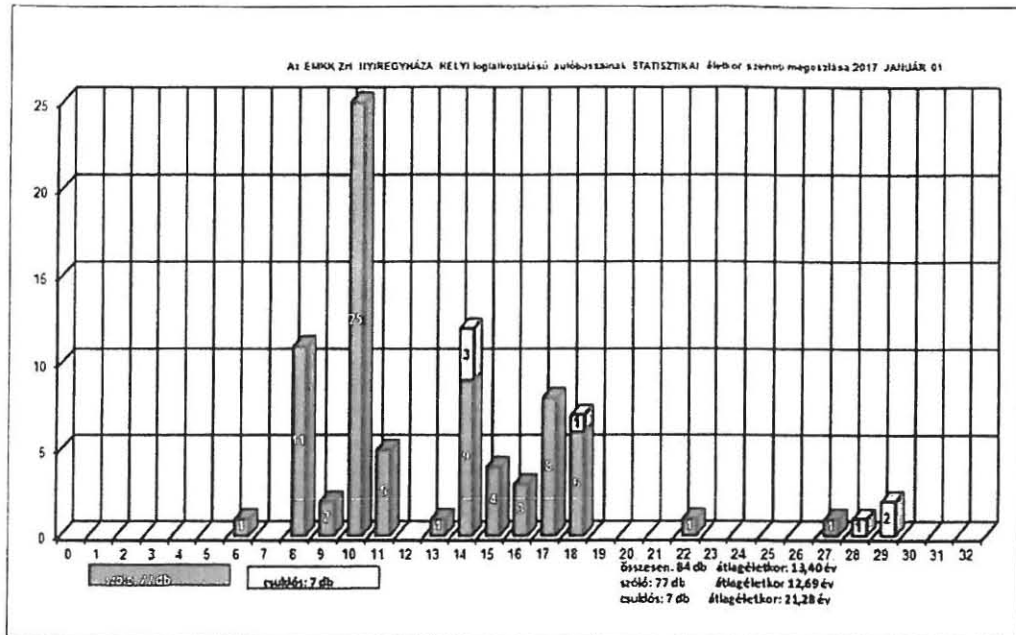
Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére



**Az autóbusz állomány statisztikai életkor szerinti megoszlása 2016.12.31.**



A járműállomány átlagos futás-teljesítménye (2016.12.31.) 703 228 km, ezen belül a szóló járműveké 688 502 km, míg a csuklós autóbuszé 865 207 km.

Az autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következő táblázat mutatja be.

Emissziós osztály	Db
EURO 0	2
EURO 1	11
EURO 2	17
EURO 3	20
EURO 4	34

A járművek 65%-a (55 db autóbusz) alacsonypadlós kivételű, 11 db jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos férőhelye 104 fő/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 146 fő/jármű.

A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés autóbusz állományának részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszsal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

## **V. Pénzügyi feltételek**

Beszámolóinkban, évközi anyagainkban folyamatosan tájékoztattuk a megbízót a helyi közösségi közlekedés végzésével összefüggésben keletkező forgalmi, gazdasági adatokról, az eredménypozícióról, a likviditás helyzetéről, azok okairól, összefüggéseiről.

A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti **eredmény elszámolást** a 3a. számú és 3b. számú mellékletben mutatjuk be. A 3a. sz. melléklet az 1% árbevétel arányos nyereséghez (11.833 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (824.852 ezer Ft) tartalmazza, míg a 3b. melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 430.161 ezer Ft ellentételezési előleg, valamint az 55.045 ezer Ft állami normatív támogatás összeg alapján számított eredményt, mely **-327.813 ezer Ft.**

A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves szinten.

### **Bevételek alakulása**

A 2016. évi nettó árbevétel 1.183.294 ezer Ft, mely a bázistól 44.290 ezer Ft-tal maradt el, ami 3,6 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási tevékenységből származó bevétel 1.181.056 ezer Ft, míg az autóbussz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 2.238 ezer Ft.

A nettó árbevétel csökkenése elsősorban az utasszám csökkenésének a következménye.

A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának 8,1%-os csökkenése okozza. A tanulók utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. A KSH adatai szerint az aktív korú népesség száma évek óta csökken, ezzel szemben nő a 65 éven felüliek száma, akik az utazást ingyenesen vehetik igénybe.

Másrészt, az országos közoktatási adatok szerint, tartósan csökken az alapfokú, a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő, helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma. Az elmúlt években különösen látványos volt a főiskola hallgatói létszámának csökkenése is.

A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 374.482 ezer Ft, mely 36.487 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva.

A helyi menetjegy összbevétele 288.998,8 ezer Ft, amely 0,5%-kal kevesebb 2015.év ugyanezen időszakához képest.

Az általános bérletek nettó árbevétele 377.341,4 ezer Ft, 1,5%-os csökkenést jelent a bázishoz képest. Az összvonalas bérletekhez kapcsolódó árbevétel visszaesés 5.919,9 ezer Ft (1,5 %), mely a belterületi bérletek értékesítési bevételeinek 6,7%-os visszaesésének és a külterületi bérlet 15%-os növekedésének eredménye.

A jegydarabszám visszaesése egyrészt az utazási szokások változásának tekinthető. A teljesárú bérlet vásárlása, vagy teljesárú menetjegy váltása helyett más utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival, kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyolítják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés. Másrészt az értékesítésében részt vevő „ügynöki” tevékenységet végző partnerek menetjegy vásárlása a bázishoz viszonyítottan elmaradt.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételeinek szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemevezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére



darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken vettük figyelembe.

A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése 15.665,9 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás visszaesése 15,605,8 ezer Ft, amely a jegy darabszámának csökkenésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosság számának csökkenése által, a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás 60 ezer Ft-tal kevesebb lett.

Döntően az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése (az utasszám alakulását a VI.2.1.18. pont mutatja be részletesen).

Az **egyéb bevételek** összege 865.017 ezer Ft, melynek közel 95,4 %-a (824.852 ezer Ft) a Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1% árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével **számított** ellentételezési igény összege.

A 3a. sz. mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési igény 46.742 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ellentételezési igényre gyakorolt hatás (Eft)
Nettó árbevétel változása	44 290
Aktivált teljesítmények változása	-1 180
Ellentételezésen kívüli egyéb bevételek változása	-12 258
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése	-2 584
Személyi jellegű ráfordítások növekedése	2 363
Értékcsökkenési leírás növekedése	18 711
Egyéb ráfordítások csökkenése	-1 603
Pénzügyi- és rendkívüli eredmény hatása	-554
Árbevétel arányos nyereség csökkenése	-443
<b>Ellentételezési igény növekedés</b>	<b>46 742</b>

Az ellentételezési igénynövekedés elsősorban a nettó árbevétel csökkenés (44.290 ezer Ft) hatása.

A támogatáson kívüli egyéb bevételek (amely többek között a pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételeit tartalmazza) összege 40.165 ezer Ft, mely a bázistól 12.258 ezer Ft-tal magasabb. A növekedés elsősorban céltartalék felhasználásnál (11.121 ezer Ft) jelentkezik, mivel 2016. évben az elmúlt évek során az árfolyam-különbözetre képzett céltartalék feloldásra került a visszafizetett beruházási hitel vonzataként.

A **pénzügyi bevételek** értéke 847 ezer Ft, mely a bázistól 5.960 ezer Ft-tal kevesebb a bázis évben elszámolt nem realizált árfolyamnyereség miatt.

#### Ráfordítások alakulása

A Nyíregyháza helyi közlekedés 2016. évi **összes ráfordítása** 2.033.604 ezer Ft-ban alakult, mely a bázistól **10.176 ezer Ft-tal (0,5 %-kal) magasabb**.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

<b>Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás</b>			
<i>(3. sz. melléklet IV+V+VI+VII+X+XII sorok összege ezer forintban)</i>			
<b>2015. tény</b>	<b>2016. tény</b>	<b>index (%)</b>	<b>eltérés</b>
2 023 428	2 033 604	100,5	10 176

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 875.443 ezer Ft, amely a bázistól 0,3 %-kal (2.584 ezer Ft-tal) alacsonyabb.

Ezen belül az **anyagköltségnél** (594.313 ezer Ft) 1,8 %-os (10.716 ezer Ft) növekedés tapasztalható, ami elsősorban a fenntartási anyagoknál jelentkezik.

Az anyagköltség 54,5 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (323.742 ezer forint), míg 38,4 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (228.005 ezer Ft).

Az **igénybe vett szolgáltatások értéke** (262.904 ezer Ft) összességében 5,6 %-kal (15.627 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjknál és az informatikai szolgáltatási költségeknél jelentkezik.

Az **egyéb szolgáltatások értéke** 16.770 ezer Ft, melynek 1.877 ezer Ft-os növekedését elsősorban biztosítási díjak növekedése okozta.

A **személyi jellegű ráfordítások** értéke 972.415 ezer Ft, mely a keresetfejlesztés és a létszám csökkenés hatására bázistól 0,2 %-kal (2.363 ezer Ft-tal) magasabb.

A ráfordítások 66,4 %-a **béreköltség** (645.373 ezer Ft), 13 %-a **személyi jellegű egyéb kifizetés** (126.332 ezer Ft) és 20,6 %-a **járulékok** (200.710 ezer Ft).

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

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

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

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

A legalacsonyabb órabér minimum 900 Ft/óra.

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

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

Az állománycsoportban a legkisebb órabér 800 Ft/óra.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításhoz kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

Az **értékcsökkenési leírás** összege (157.311 ezer Ft) 13,5 %-kal (18.711 ezer Ft-tal) magasabb a bázistól elsősorban az autóbuszok amortizációs költségének növekedése miatt. Az értékcsökkenés 84,6 %-a (133.045 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

2016. évben járművásárlásra, fejlesztésre forrás nem állt rendelkezésre, így új autóbusz beszerzésére nem került sor. Társaságunk a járműállomány „frissítését”, korszerűsítését ennek ellenére biztosította. 2016. január hónapban 10 db alacsonypadlós, 10 éves szóló helyi típusú autóbust csoportosítottunk át régió belüli más feladatokból Nyíregyháza helyi közlekedés végzéséhez, mely mind utas komfort, mind jármű esztétika szempontjából lényeges megújítást jelent.

A 10 éves alacsonypadlós autóbuszok üzembeállításával egyidejűleg kivontunk a helyi közlekedésből 9 db 20 évnél idősebb járművet, melyek együttes hatásaként a helyi közlekedést végző autóbuszpark átlag életkora 2016. év végén 13,40 év.

Az **egyéb ráfordítások** (27.725 ezer Ft) 1.603 ezer Ft-os csökkenésének oka elsősorban az alacsonyabb céltartalék képzési kötelezettség.

A **pénzügyi ráfordítások** összege 710 ezer Ft, mely 6.011 ezer Ft-tal kevesebb a bázis évben elszámolt nem realizált árfolyamveszteség miatt.

### Eredmény alakulása

A fent ismertetett bevételek és költségek alapján **Nyíregyháza helyi tevékenység 2016. éves adózás előtti eredménye a teljes 824.852 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe vételével 11.833 ezer Ft (3a. melléklet)**

**Az önkormányzati rendeletben, határozatban megállapított 430.161 ezer Ft 2016. évi tervezett ellentételezés és az 55.045 állami normatív támogatás figyelembe vételével az adózás előtti veszteség 327.813 ezer Ft, mely a bázis évi 276.445 ezer Ft veszteségtől 51.368 ezer Ft-tal kedvezőtlenebb. (3b. melléklet)**

### Ellentételezési igény

A Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek” fejezete és a társaság 2016. év gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés összege **824.852 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.**

Az önkormányzat a 34/2016.(II.25.) határozata alapján éves szinten, összesen **430.161 ezer Ft előleget** biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. mellékletének „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat alapján **55.045 ezer Ft támogatásban** részesül Nyíregyháza éves szinten, melyet **Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól.**

Társaságunk és az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján tárgyévét követő év március 31-ig a valós és tényleges adatok alapján megállapítják a tárgyévi elszámolási különbözetet, melyet a Megbízó 5 napon belül köteles megfizetni további igény esetén.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

A 2016. évi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évre vonatkozó ellentételezési igénye 824.852 ezer Ft, melyből 485.206 ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2016. évben, így elszámolási különbözetként további 339.646 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2016. évre vonatkozóan, melyre az Önkormányzatnak a 2017. évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani.

### 8. Számviteli elszámolás

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteli szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval.

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.

### VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés

2.1.18. A Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez. A 2016. évi forgalmi, gazdasági teljesítményének adatait az ebben a pontban meghatározottaknak megfelelően mutatjuk be.

### A 2016. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok

A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:

	2015. év	2016. év	%
<b>Indított járatok száma</b>	406.445	406.095	99,91
ebből menetrend szerinti	404.573	403.867	99,82
rásegítő járat	1.872	2.228	119,02
késelt járatok száma	2.428	2.469	101,69
ebből szolgáltató hibájából késelt	2	32	1600,00
ebből rendkívüli időjárás miatt	0	263	0,00
ebből forgalmi akadály, sorompó	2.412	2.060	85,41
kimaradt járatok száma	185	162	87,57
ebből szolgáltató hibájából	154	133	86,36
ebből rendkívüli időjárás miatt	0	0	0,00
ebből forgalmi akadály, sorompó	4	10	250,00

A járatok késésének, kimaradásának okait a 16. oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére



Teljesítmény adatok	2015. év	2016. év	%
Fizető kilométer (ezer)	3.487	3.506	100,54
Férőhely kilométer (ezer)	393.072	393.012	99,98
Átlagos gépkocsi állomány (db)	84	84	100,00
Átlagos utazási távolság (km)	3,54	3,54	100,04
Dinamikus férőhely (db)	106,05	105,03	99,04
Férőhely kihasználás % helyi	17,33	16,45	94,92

Az átlagos utazási távolság nem változott, a férőhely kihasználás 16,45 %-os, amely 5,08 százalékponttal csökkent az utasszám csökkenés következtében. A teljesítmény kibocsátás csekély mértékben 0,54%-kal emelkedett, a dinamikus férőhely 1%-kal csökkent, ezáltal a férőhely kilométer 0,02 %-kal maradt el a bázis évtől.

Szállított utas (ezer)	2015. év	2016. év	%
Menetjegyes összesen	1.380	1.369	99,20
Összvonalas bérletes összesen	7.692	7.538	98,00
Tanuló, nyugdíjas összesen	10.196	9.373	91,93
<b>Összesen:</b>	<b>19.268</b>	<b>18.280</b>	<b>94,88</b>

Utaskilométer (ezer)	2015. év	2016. év	%
Menetjegyes összesen	5.521	5.475	99,17
Összvonalas bérlet összesen	26.921	26.385	98,01
Tanuló, nyugdíjas összesen	35.685	32.805	91,93
<b>Összesen:</b>	<b>68.127</b>	<b>64.665</b>	<b>94,92</b>

Menetdíj bevétel ezer Ft	2015.	2016.	%
Menetjegy	290.383	288.999	99,52
Egyvonalas bérlet	19	31	163,16
Összvonalas bérlet	383.230	377.310	98,46
Tanuló, nyugdíjas	410.969	374.482	91,12
Egyéb bevétel	6.259	6.335	101,21
65 év feletti menetdíj támogatás	133.959	133.899	99,96
<b>Összesen:</b>	<b>1.224.819</b>	<b>1.181.056</b>	<b>96,43</b>

### Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettsége 2016. december 31-én

A Nyíregyháza, helyi autóbuszok életkor és kilométer telítettségét az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

## Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport	2015	2016
teljes munkaidős állományi létszám (fő):	153	155
Ebből:		
- nem fizikai dolgozó	7	5
- fizikai dolgozó	146	150
Ebből:		
- autóbuszvezető	146	150

Fentiekén túlmenően 8 fő Nyíregyháza helyi közlekedésével összefüggő forgalomellenőrzési tevékenységet végez.

## Késétt, kimaradt járatok száma 2016. I-XII. hónapban

A késétt és kimaradt helyi járatok számát, valamint a késések vagy kimaradások okait a következő táblázat foglalja össze:

Ok	Késétt (db)			Kimaradt (db)		
	bázis	tény	%	bázis	tény	%
defekt		4				
hűtőrendszer hibája		9		7	3	43
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba		3		9	3	33
elektromos hiba		3		20	19	95
üzemanyag ellátó rendszer hiba		2		6	3	50
elfagyás		5		4	2	50
levegőrendszer hiba	1	5	500	4	1	25
fékhiba				3	1	33
egyéb műszaki hiba	1	1	100	37	8	22
<b>Műszaki okból összesen:</b>	<b>2</b>	<b>32</b>	<b>1600</b>	<b>90</b>	<b>40</b>	<b>44</b>
gépkocsivezető, forgalomirányító hibája				18	21	117
tartalék autóbusz hiánya				46	72	157
közúti baleset	9	14	155	2	3	150
forgalmi akadály, sorompó	2412	2060	85	4	10	
zsúfoltság						
egyéb forgalmi ok	5	100	400	25	16	64
<b>Forgalmi okból összesen:</b>	<b>2426</b>	<b>2174</b>	<b>90</b>	<b>95</b>	<b>122</b>	<b>128</b>
<b>Üzemi körülmények között összesen:</b>	<b>2428</b>	<b>2206</b>	<b>91</b>	<b>185</b>	<b>162</b>	<b>88</b>
jeges út, havas út, köd (rendkívüli időjárás)		263				
sztrájk miatt						
<b>Ö s s z e s e n:</b>	<b>2428</b>	<b>2469</b>	<b>102</b>	<b>185</b>	<b>162</b>	<b>88</b>

Csökken a késétt, nőtt a kimaradt járatok száma, ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.

Azt állapíthatjuk meg, hogy a késétt járatok száma a városszerte zajló közműépítések, forgalmi ok, forgalmi akadály, valamint a téli megváltozott útviszonyok miatti forgalomlassulás, torlódás, rendezvények miatt következett be.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

**Panaszok és közérdekű bejelentések**

A Közszolgáltatási szerződés III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 2.8. Az utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont d) pontja előírja, hogy az utasok által benyújtott panaszok esetén a Szolgáltató „az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a negyedéves beszámolójában”.

A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az írásban érkezett panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésről a panasztevőt azonnal, tájékoztattuk. Társaságunkhoz 2016. évben a helyi járatokra vonatkozóan utaspanasz 58 db, közérdekű bejelentés 15 db, javaslat 7 db érkezett.

**Utas panaszok száma 2016. I-XII. hó**

	2015. I-XII. hó	2016. I-XII. hó	Index %
Autóbuszvezető munkájára	20	35	175
Zsúfoltságra	-	1	-
Menetdíj mértékére	-	-	-
Bérletváltásra	2	1	50
Menetrendre	9	10	111
Ellenőri munkára	1	1	100
Egyéb körülményre vonatkozó	9	10	111
Pénztáros munkájára	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>141</b>

**Megalapozottság szempontjából:**

	2015. I-XII. hó	2016. I-XII. hó	Index %
Jogosnak bizonyult	8	20	250
Részben jogos volt	2	12	600
Nem volt jogos	17	11	65
Nem bizonyult megalapozottnak	3	7	233
A jogosságot nem sikerült kideríteni	11	8	73
A vizsgálat nem zárult le	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>41</b>	<b>58</b>	<b>141</b>

A Nyíregyháza helyi közlekedéssel összefüggő 58 panasz közül 35 az autóbuszvezető munkájával, 1 a zsúfoltságra, 10 az autóbuszjáratok nem menetrend szerinti közlekedésével, 1 a bérletváltással, 1 az ellenőri munkavégzésére, 10 egyéb körülményre vonatkozott.

A panaszok közül 20 jogosnak bizonyult, 11 nem volt jogos, 12 részben volt jogos, 7 nem bizonyult megalapozottnak, 8 panasz jogosságát a vizsgálat során nem sikerült kideríteni, illetve részben bizonyult jogosnak.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belül autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére



**Közérdekű bejelentések, javaslatok**

	Bejelentés		Javaslat	
	2015. I-XII. hó	2016. I-XII. hó	2015. I-XII. hó	2016. I-XII. hó
Vonalhálózatra	-	-	-	-
Zsúfoltságra	-	-	-	-
Autóbuszvezető munkájára	1	-	-	1
Menetrendre	-	7	7	3
Bérletváltásra	-	1	-	1
Egyéb	1	7	-	2
<b>Összesen:</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

2016. évben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a közérdekű javaslatok száma a bázishoz viszonyítva nem változott. A javaslatok a menetrenddel voltak összefüggésben.

**2016. január 1-től beérkezett utazási igények**

2016. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

**A végrehajtott menetrend-módosítások**

*A 2016. évben végrehajtott és 2017. évre áthúzódó menetrend módosítások*

1. 2016. szeptember 1-től a 3-as jelzésű Autóbuszállomás-Rozsrét autóbusz vonalon a munkaszüneti napok kivételével naponta (Hétfőtől-Szombatig) Rozsrét, autóbusz fordulóról induló járatot 16.10 helyett 16.20 órakor indítjuk.
2. A 2015-2016. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt 2016. december 10-én, helyette 2016. december 11-től a 2016-2017. évi menetrendi időszakra érvényes menetrendi naptárt adtunk ki.
3. A VFEJL/67-119/2016. ügyiratszámú levélben kérte a Megbízó a H31-es jelzésű vonalon közlekedő autóbuszjáratok Kígyó utca megnevezésű autóbusz megállóhelyen történő megállítását. 2017. január 1-től a H31 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BUTYKA-OLÁHRÉT és a H31Y-X AUTÓBUSZÁLLOMÁS - IPARI PARK, ELECTROLUX autóbuszvonalakon közlekedő helyi járatok, a Kígyó utca elnevezésű megállóhelyen is megállnak.

**Az utas szállítás általános körülményei**

A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak akadályoztatva tudtuk fenntartani.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbussszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fucker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignác László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

## Javasolt fejlesztések, megtakarítási lehetőségek 2016. évre vonatkozóan

A 2012. december 7-én aláírt megállapodás, valamint a hatályos közszolgáltatási szerződés a felekre kötelezettségeket ró, annak érdekében, hogy a mindenkor hatályos menetrend alapján a szolgáltatás fenntartható, finanszírozható legyen.

A szolgáltató számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés, egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés összege menetrend módosítással, valamint viteldíj módosítással változtatható. A menetrend módosítás kezdeményezésére, előkészítésére, végrehajtására a közszolgáltatási szerződés, különösen a III.4.5. pontja tartalmaz előírásokat. Díjmegállapításra a szerződés V.5. pontja vonatkozik.

A társaságunk a Nyíregyháza helyi közlekedés gazdálkodási egyensúlyának javítására a Nyíregyháza Város Közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2015. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolójának ide vonatkozó pontjában az alábbi javaslatot adta:

1. A 2015. október 20-án az Önkormányzatnak benyújtott 2015. évre vonatkozó előzetes beszámolóban a Nyíregyháza, menetrend szerinti helyi autóbussz közlekedés végzésével összefüggésben a további veszteségképződés elkerülése érdekében 2016. január 1-jei hatállyal átlagosan 3 % díjemelés jóváhagyását javasoltuk.
2. A megbízó megrendelésére készült KTI tanulmány részletes javaslatokat tartalmaz a megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat is ad vonalhálózat átalakítására, fejlesztésére. Javasoltuk a társaságunk által 2015. január 26-án benyújtott 19,6 millió forintos várható megtakarítást eredményező menetrend módosítási javaslat 2016. január 1-től történő bevezetésének megfontolását, továbbá csak olyan vonalhálózat és menetrend módosításra kerüljön sor, hogy az indítandó új járatok a jelenlegi helyi fordai autóbussz darabszámmal teljesíthetők legyenek és sem a kibocsátott kilométer, férőhely kilométer sem a felhasznált munkaóra ne növekedjen.

A megbízótól a díjváltozás és a menetrend módosítás előkészítéséhez írásban megkeresés nem érkezett.

### A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok

A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására - a 2012. december 21-én aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával - 2016. december 31. napjának 24.00 órájáig jogosult, így a 2016/2017-es menetrendi évre vonatkozóan menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslat adása társaságunk részéről nem volt indokolt.

Miskolc, 2017. február 24.

  
**Pelcz Gábor**  
vezérigazgató  
Észak-magyarországi  
Közlekedési Központ Zrt.  
3527 Miskolc, József A. u. 70.  
48.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2016. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor közszolgáltatási igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Fukker Bertalan forgalmi főigazgató, Ignácz László műszaki főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 30-ai ülésére

## Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2016. december 31.

Ssz.	Forgalmi rendszám	Típus megnevezése	Alacsony padlós (A)	Felépítmény midi (M) szóló (S) hosszított (H) csuklós (CS)	Első üzembe helyezés ideje	Életkor 2016.12.31.	Göngyölített km
1	AVE335	IKARUS-280.06	N	CS	1987.12.01	29,10	1 170 691
2	DUD999	IKARUS-280.40M	N	CS	1998.07.07	18,50	816 680
3	EVL428	IKARUS-415.25	N	S	1994.12.20	22,05	987 344
4	FIY433	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	18,28	961 706
5	FIY434	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	17,45	1 036 708
6	FIY435	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	17,45	734 930
7	FJE092	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	18,28	871 997
8	FKF435	IKARUS-260.02	N	S	1990.01.01	27,02	1 065 877
9	FLR916	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	10,04	679 155
10	FLR917	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	10,04	693 038
11	FLR918	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	10,04	657 824
12	FLR922	IVECO KAPENA-Urbino 65C18	N	M	2007.02.20	9,87	846 734
13	FLR923	IVECO KAPENA-Urbino 65C18	N	M	2007.02.19	9,87	609 232
14	FLX964	IVECO KAPENA-Urbino 65C18	N	M	2008.04.16	8,72	845 737
15	FLZ230	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	17,45	973 154
16	FVJ479	IKARUS-280.03	N	CS	1988.12.31	28,02	1 072 607
17	GXD419	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	17,75	1 125 982
18	GXD420	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	17,75	1 210 008
19	GXD421	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	17,75	925 557
20	GXD422	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	17,75	965 184
21	GZE939	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	17,45	959 749
22	HXT685	IKARUS-C80.40A	N	CS	2002.04.02	14,76	654 110
23	HXT688	IKARUS-C80.40A	N	CS	2002.04.02	14,76	613 919
24	HXT690	IKARUS-C80.40A	N	CS	2002.04.02	14,76	522 034
25	IFR193	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.09.02	14,34	848 766
26	IFR194	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.09.02	14,34	775 673
27	IFR195	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	14,22	749 475
28	IFR196	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	14,22	845 218
29	IFR197	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	14,22	831 755
30	IFR198	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	14,22	831 252
31	IZM238	SOLARIS-Urbino10	A	S	2003.12.30	13,01	251 797
32	JAN705	MAN-A60 SL222	N	S	2000.05.30	16,60	777 961
33	JAN713	IKARUS-412.30A	N	S	2002.10.29	14,18	713 956
34	JBR012	IKARUS-412.30A	N	S	2001.12.14	15,06	688 829
35	JBR026	MAN-A60 SL222	N	S	2000.05.30	16,60	882 504
36	JOB672	IKARUS-280.06	N	CS	1987.12.10	29,08	1 206 408
37	KAX531	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	11,02	686 386
38	KAX532	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	11,02	596 961
39	KAX533	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	11,02	640 803
40	KAX534	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	11,02	660 115
41	KAX535	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	11,02	678 435
42	KKD480	MAZ-103.065	A	S	2006.08.29	10,35	472 531
43	KKD481	MAZ-103.065	A	S	2006.08.29	10,35	484 119
44	KKD482	MAZ-103.065	A	S	2006.09.20	10,29	521 439
45	KKD483	MAZ-103.065	A	S	2006.09.20	10,29	439 281
46	KKD484	MAZ-103.065	A	S	2006.09.27	10,27	612 530
47	KKD485	MAZ-103.065	A	S	2006.09.27	10,27	553 976
48	KKD486	MAZ-103.065	A	S	2006.10.12	10,23	363 762
49	KKD487	MAZ-103.065	A	S	2006.10.12	10,23	486 525

50	KKD488	MAZ-103.065	A	S	2006.10.03	10,25	456 191
51	KKD489	MAZ-103.065	A	S	2006.10.03	10,25	386 256
52	KLH416	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	10,04	563 446
53	KLH417	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	10,04	494 954
54	KLH418	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	10,04	536 744
55	KLH419	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	522 050
56	KLH420	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	581 187
57	KLH421	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	638 228
58	KLH422	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	667 240
59	KLH423	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	551 733
60	KLH424	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	640 886
61	KLH425	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	637 126
62	KLH426	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	599 592
63	KLH427	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	10,04	590 307
64	KUU157	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.08.29	14,35	813 579
65	KUU158	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.08.29	14,35	808 066
66	KUU211	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	18,28	923 120
67	KUU212	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	18,28	982 640
68	KUU213	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	18,28	985 357
69	KUU214	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	18,28	1 007 399
70	LHD755	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	8,08	414 367
71	LHD756	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	8,08	393 567
72	LHD757	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	8,08	461 565
73	LHD758	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	8,08	398 132
74	LHD759	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	8,07	361 026
75	LHD760	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	8,07	360 991
76	LHD761	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	8,07	422 483
77	LHD762	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	8,07	358 972
78	LHD763	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	8,07	386 603
79	LHD764	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.09	8,07	377 157
80	LOL713	MAN-A60 SL222	N	S	2000.05.17	16,64	903 567
81	LOL835	MAN-A60 SL222	N	S	2001.05.16	15,64	910 338
82	LOL848	MAN-A60 SL222	N	S	2001.04.24	15,70	944 154
83	LTL642	CREDO EN9,5 EB	A	S	2010.09.13	6,30	493 582
84	MKS501	MAN-A60 SL222	N	S	2001.04.24	15,70	898 092
<b>Átlagéletkor:</b>						<b>13,40</b>	



2016. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények

Sor-szám	Az igény rövid leírása	Dátum	Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. levelének iktatószáma és a tett intézkedés
1.	A 17-es Örökösöld-Szélsőbokori utca viszonylatban közlekedő Örökösföldről 7.07 órakor induló autóbusszjárat menetidejének a felülvizsgálatát kérte.	2016. 03. 10.	Válaszlevél: FVIGH. 1789/1/2016. Felülvizsgálatot igényel.
2.	H40-es jelzésű autóbusszjárat közlekedjen Salamonbokor településre is.	2016.03.10.	Válaszlevél: FORGFOIG. 632/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
3.	Nyíregyházán a 6-os számú helyi járatok számának bővítését kéri.	2016.04.07.	Válaszlevél: FORGFOIG. 676/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
4.	A 3-as számú autóbussz útvonálának meghosszabbítása.	2016.04.14.	Válaszlevél: FORGFOIG. 620/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
5.	A 3-as jelzésű Autóbusszállomás-Rozsrét autóbussz forduló között munkaszüneti napok kivételével naponta Roszrétről 16.10 órakor induló járat indulási idejét 16.20-ra kérte módosítani.	2016.04.22	Válaszlevél: FORGFOIG. 953/4/2016. Közszolgáltatási Szerződés módosítására került sor.
6.	Utasunk kérte a Jósaváros irányába közlekedő autóbusszjáratok indulási idejének a módosítását.	2016.05.09.	Válaszlevél: FORGFOIG. 930/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
7.	Nyíregyházán a 14-es és a 14F-es autóbusszjáratok menetrendjének módosítását kezdeményezi.	2016.05.14.	Válaszlevél: FORGFOIG. 981/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
8.	A 17-es, H40-es, 23-as jelzésű autóbusszjáratok indulási idejének a módosítását kéri.	2016.06.09.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1112/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
9.	Nyíregyházán a H31, H31Y jelzésű járatok indulási idejének a módosítását kéri.	2016.06.19.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1200/3/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
10.	A 2-es jelzésű autóbusszjárat indulási idejének a módosítását kéri.	2016.08.02.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1448/1/2016.
11.	A 24-es jelzésű autóbusszjáratok számának bővítését kéri.	2016.08.10.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1517/6/2016.
12.	A 10-es jelzésű munkanapokon 7.15 órakor induló járat Jókai telepre történő közlekedtetését kéri.	2016.09.07.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1674/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
13.	A H31-es vonalon új járat indítását kéri.	2016.09.26.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1830/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
14.	H31-e autóbusszjárat Kígyó utca megnevezésű megállóhelyen történő megállítását kéri.	2016.10.14.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1719/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
15.	Örökösöld-Jósaváros között közlekedő 5-ös járat TESCO érintésével közlekedjen.	2016.10.21.	Válaszlevél: FORGFOIG. 2015/1/2016. Állásfoglalást, véleményt kértünk.

A társaság 2016. évi gazdálkodási eredménye  
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

adatok eFt-ban

Sorsz.	A létel megnevezése	2015. év bázis	2016. tény	tény/bázis (%)	Eltérés tény - bázis
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 227 584	1 183 294	96,39	-44 290
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-4 901	-3 721	75,92	1 180
III.	Egyéb bevételek	517 296	866 017	167,22	347 721
05.	Anyagköltség	583 597	594 313	101,84	10 716
06.	Igénybevett szolgáltatások	278 531	262 904	94,39	-15 627
7.	Egyéb szolgáltatás	14 893	16 770	112,60	1 877
8	ELÁBÉ	1 006	1 456	144,73	450
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	878 027	875 443	99,71	-2 584
10.	Béreköltség	646 410	645 373	99,84	-1 037
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 213	126 332	104,22	5 119
12.	Bér járulék	202 429	200 710	99,15	-1 719
V.	Személyi jellegű ráfordítások	970 052	972 416	100,24	2 363
VI.	Értékcsökkenési leírás	138 600	157 311	113,50	18 711
VII.	Egyéb ráfordítások	29 328	27 725	94,53	-1 603
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-276 028	11 686	-4,24	287 724
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	6 807	847	12,44	-5 960
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 721	710	10,56	-6 011
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	86	137	159,30	51
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-275 942	11 833	-4,29	287 776
XI.	Rendkívüli bevételek	197	0		-197
XII.	Rendkívüli ráfordítások	700	0		-700
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-503	0		503
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-276 445	11 833	-4,28	288 278
	egyéb bevételből: ellentételezés összege	489 389	824 852	168,55	335 463
	Állami támogatás	59 228	55 045	92,94	-4 183
	Önkormányzati ellentételezési igény:	706 606	757 974	107,27	51 368
	Ellentételezési igény összesen:	765 834	813 019	106,16	47 185
	1% nettó árbevétel arányos nyereség:	12 276	11 833	96,39	-443
	Ellentételezési igény összege:	778 110	824 852	106,01	46 742
	Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	489 389	486 206	99,15	-4 183
	Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	288 721	338 646	117,64	50 925

A társaság 2016. évi gazdálkodási eredménye  
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2015. év bázis	2016. tény	tény/bázis (%)	Eltérés tény - bázis
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 227 584	1 183 294	96,39	-44 290
II	Aktíváll saját teljesítmények értéke	-4 901	-3 721	75,92	1 180
III.	Egyéb bevételek	517 296	525 371	101,56	8 075
05.	Anyagköltség	583 597	594 313	101,84	10 716
06.	Igénybevevő szolgáltatások	278 531	262 904	94,39	-15 627
7.	Egyéb szolgáltatás	14 893	16 770	112,60	1 877
8.	ELÁBÉ	1 006	1 456	144,73	450
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	878 027	875 443	99,71	-2 584
10.	Béreköltség	646 410	645 373	99,84	-1 037
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	121 213	126 332	104,22	5 119
12.	Bér járulékok	202 429	200 710	99,15	-1 719
V.	Személyi jellegű ráfordítások	970 052	872 415	100,24	2 363
VI.	Értékcsökkenési leírás	138 600	157 311	113,50	18 711
VII.	Egyéb ráfordítások	29 328	27 725	94,53	-1 603
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-276 028	-327 950	118,81	-51 922
IX	Pénzügyi műveletek bevételei	6 807	847	12,44	-5 960
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	6 721	710	10,56	-6 011
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	86	137	159,30	51
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-275 942	-327 813	118,80	-51 871
XI.	Rendkívüli bevételek	197	0		-197
XII.	Rendkívüli ráfordítások	700	0		-700
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-503	0		503
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-276 445	-327 813	118,58	-51 368
	egyéb bevételből: ellentételezés összege	489 389	485 206	99,15	-4 183

Állami támogatás	59 228	55 045	92,94	-4 183
Önkormányzati ellentételezési igény:	706 606	757 974	107,27	51 368
Ellentételezési igény összesen:	765 834	813 019	106,16	47 185
1% nettó árbevétel arányos nyereség:	12 276	11 833	96,39	-443
Ellentételezési igény összege:	778 110	824 852	106,01	46 742
Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	489 389	485 206	99,15	-4 183
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	288 721,000	339 646,000	117,64	50 925



**Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyiregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2016. évi elszámolása**

4 az melléklet  
adatok eFt-ben

Sor szám	Költségek beírásai	Megjegyzés	2016 (Ft)
1	Menetdíj bevételei	Utások által fizetett menetdíjak és bérletdíjak bevételei	676 078
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel	206 643
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzatok önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartás, ráfordításához biztosított) támogatás	769 807
4	BKSH támogatás	A Budapesti Közlekedési Szövetség tagként kapott kompenzációs bevételje	
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közlekedés közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás. ( átcsoportosított bevételek Budapesti Közlekedési Szövetség tagként kapott kompenzációs bevételei stb)	
6	Pótdíj bevételei	Az utolsóktól beszedett pótdíjak bevételei	6 718
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben is nem emelt bevételek melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkeznek (pl. üdülőköltségek miatt terebútvonal többletköltségeinek kompenzációja)	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piac alapú tevékenység bevételei (pl. ingatlanszolgáltatás, reklámtevékenység, egyéb)		9 437
9	<b>Közlekedési bevételek összesen</b>	<b>Összegező sor [1+...+8]</b>	<b>1 660 685</b>
10	<b>Költségek</b>	<b>Megjegyzés</b>	
11	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	Összegező sor [12+...+14]	666 179
12	Bérek	Járművezetői állomány bérek költsége	381 043
13	Bérijárulékok	Járművezetői állomány bérei illetve egyéb személyi jellegű juttatásait terhelő járulékok	118 414
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége	68 721
15	Üzemeltetés közvetlen létszámnyitási költsége	Összegező sor [15+17]	331 758
16	Utazmányok	Felhasznált utazmányok költsége	
17	Vonattól áram	Felhasznált vonattól áram költsége	
18	Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	Összegező sor [19+...+22]	23 831
19	Kandálművek	Felhasznált kandálművek költsége	4 073
20	Motorok	Felhasznált motorok költsége	3 643
21	Gumiabroncsok	Felhasznált gumibroncsok kaját költsége, köztül szolgáltatónak fizetett díj	10 876
22	Egyéb anyagköltségek	Fentiekben kívül felhasznált közvetlen anyagköltségek	5 338
23	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	Összegező sor [23+...+30]	72 137
24	IKGFB	Kétféleztető gépjárművel ellátott közlekedési költsége	6 111
25	Utazásbiztosítás	Utazásbiztosítás költsége	179
26	Gépjármű üzemeltetés	Gépjárművek üzemeltetési költsége	4 034
27	Vegyvétel nélküli szolgáltatás	Üzemeltetéshez kapcsolódó vegyvétel nélküli szolgáltatás költsége	13 885
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költsége	1 684
29	Formaruhák, munkaruhák, védőruhák	Formaruha, munkaruha, védőruha függvényben annak személyi elkészítési költsége	9 784
30	Egyéb	Fentiekben kívül felmerülő egyéb közvetlen költségek	36 150
31	Karbantartás közvetlen költsége	Összegező sor [32+33+34]	468 802
32	Karbantartás közvetlen anyag jellegű és egyéb költsége	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek	248 849
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások)	202 802
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	4 150
35	Infrastruktúra költsége	Összegező sor [35]	17 437
36	Tároló telep pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartás üzemeltetési költsége, továbbá a tároló telepre való be- illetve az onnan történő kiutazás költsége	17 437
37	Értékesítés / finanszírozás költsége	Összegező sor [38+...+40]	311 048
38	Gördülő állomány értékesítése	Gördülő állomány társadalmi értékesítése	133 045
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költsége	Gördülő állomány hitel, lízing, bérleti stb. költségei	162 805
40	Egyéb eszköz értékesítése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékesítése	15 199
41	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Alvállalkozó által végzett személyszállítási tevékenység költsége	
42	<b>Alvállalkozás összesen</b>	<b>Összegező sor [41+42+43+44+45+46+47+48]</b>	<b>1 768 227</b>
43	Értékesítéshez kapcsolódó költségek	Összegező sor [44+...+47]	88 460
44	Utazásbiztosítás	Információs szolgáltatás utastájékoztató eszközök (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvar kijelző berendezések) üzemeltetési előállítás költségei, értékesítése	4 226
45	Értékesítés	Jegy és bérletértékesítés tevékenységét folytató pénzügyi üzemeltetéshez kapcsolódó költségek, értékesítési foglalkozó munkaadóknak költségei, jegykiadásunknak üzemeltetési, javítása, értékesítése, finanszírozási költsége	31 280
46	Elszámoltatás	Elszámoltatás, lezáró pénzügyi és bevétel ellenőrzési tevékenység költsége	12 413
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége	38 475
48	Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetlen költségek	Összegező sor [49+...+56]	88 854
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autóbussz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költsége valamint a feladatellátásukhoz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége	27 322
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	6 278
51	Menetrendszervezés	Menetrendszervezés költségei. (Nyomdaköltségek nem ide, hanem az utastájékoztatóba tartoznak.)	6 239
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például hirtokváltórendszerrel) költségek	0
53	Üzemeltetés	Műszaki terület, üzem vezetésének költsége	15 718
54	Operatív üzemirányítás	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető részleg vezető, csoportvezető) költsége	15 718
55	Anyagbeszerzés, raklárózás	Anyagbeszerzési és raklárózási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozástól	17 579
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek	0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (overhead) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a könyvelés, forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki, számviteli, irányítási, emberi erőforrás gazdálkodási, adminisztráció, pénzügy, számviteli, kontrolling tevékenység, vezetői és közlekedési, karbantartás, belső ellenőrzési osztály, érdeklődőbevételek, igazgatóság felügyelő bizottság jogi tevékenység utazási tevékenység	87 675
58	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>Összegező sor [43+48+57]</b>	<b>282 830</b>
59	<b>Összes bevétel (működési tevékenység nélkül)</b>	<b>Összegező sor [9-3]</b>	<b>1 180 878</b>
60	<b>Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)</b>	<b>Összegező sor [42+58]</b>	<b>2 051 221</b>
61	<b>Erőforrásvesztés</b>	<b>Összegező sor [58-60]</b>	<b>-840 344</b>
	Futásjellegű	szem. hasznos km	3 742
	1 hasznos km-re jutó bevétel	Ftkm	318

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

2016. I-XII.hó lény

adatok eft-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	Menetrend szerinti helyi	- ebből Nyireg/háza	Menetrend szerinti helyközi	Egyéb forgalom-fajta	Autóbusz-közlekedés összesen	Egyéb tevékenység	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 391 890	1 183 294	16 679 672	764 479	17 836 141	180 967	18 017 098
II	Aktívált saját teljesítmények értéke	-3 908	-3 721	-5 608	-150	-9 666	342 719	333 053
III.	Egyéb bevételek	1 028 449	865 017	7 414 247	5 611	8 448 307	19 331	8 467 638
05	Anyagköltség	684 851	594 313	6 411 263	179 862	7 275 776	290 174	7 565 950
06	Igénybevett szolgáltatások	290 174	262 904	1 788 949	36 732	2 115 855	20 411	2 136 266
7	Egyéb szolgáltatás	19 876	16 770	200 006	4 108	224 090	471	224 561
8	ELÁBÉ	2 269	1 456	16 817	241	19 327	5 123	24 450
9	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	997 070	875 443	8 417 036	220 943	9 635 048	316 179	9 951 227
10	Béreköltség	789 128	645 373	7 826 440	211 621	8 627 189	114 174	8 941 363
11	Személyi jellegű egyéb kifizetések	153 418	126 332	1 716 161	49 297	1 918 876	8 050	1 926 926
12	Bér járulékok	244 607	200 710	2 423 014	65 709	2 733 330	30 533	2 763 863
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 187 153	972 415	11 965 616	326 627	13 479 395	162 767	13 632 162
VI.	Értécsökkenési leírás	182 186	157 311	2 123 388	43 211	2 348 765	4 215	2 353 000
VII.	Egyéb ráfordítások	34 087	27 725	377 717	3 911	415 715	10 184	425 899
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	16 035	11 696	204 566	175 248	396 839	69 672	455 611
IX	Pénzügyi műveletek bevételei:	1 043	847	14 611	36	15 690	3 619	19 809
X	Pénzügyi műveletek ráfordításai:	989	710	216 292	1 027	218 308	1 888	220 198
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	54	137	-201 681	-991	-202 618	2 031	-200 587
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	16 089	11 833	2 875	174 257	193 221	61 703	264 924
XI	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
XII	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0	0	0	0	0	0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	16 089	11 833	2 875	174 257	193 221	61 703	264 924
	egyéb bevételből: önkormányzati támogatás	984 887	824 852	0	0	984 887	0	984 887
	egyéb bevételből: hk. veszteségkiegyenlítés	0	0	7 169 141	0	7 169 141	0	7 169 141

PRIVÁT

KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

5000 Szolnok, Petőfi u. 14.

Tel./Fax: 36 (56) 428-882; 513-432; 513-433; 513-434

e-mail: privathaszon@t-online.hu

HASZON

---

## Könyvvizsgálói nyilatkozat

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

Cégjegyzékszám:05-10-000500

Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. évre vonatkozóan közszolgáltatási szerződés kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra. Ezzel kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt elkészítette a közforgalmú közlekedés 2016. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez, amely az előzetes tényadatokon alapul.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2016. december 31.-i fordulónapra elkészített előzetes mérlege és előzetes eredmény kimutatása a számviteli törvény előírása alapján és az általános számviteli elvek figyelembe vételével készült.

A társaság által kialakított nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra, hogy a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kezelje.

A bevétellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellenőrizhető módon készült, a főkönyvi könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával, a társaság Önköltség számítási szabályzatának megfelelően.

A Közszolgáltatási szerződés 8. számú melléklete szerinti előzetes eredmény kimutatás –a pénzügyi ellentételezés számítása- megfelel a társaság Számviteli politikájában előírtaknak és összhangban van a Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek” V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.

A 2016. évre vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzetes számítása megfelel a Közszolgálati szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételezés” V.4. pontjában előírtaknak.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt jelen nyilatkozat kiadásakor még nem rendelkezik könyvvizsgálattal lezárt 2016. évi beszámolóval, ezért a végleges eredmény alapján számított tényleges ellentételezési összeg kismértékben változhat.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos egyes előzetes adatai 2016. évre az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Összes költség és ráfordítás	2 033 604
Értékesítés nettó árbevétele	1 183 294
Aktivált saját teljesítmények	-3 721
Pénzügyi művelet bevételei	847
Egyéb bevétel	865 017
ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó árbevétel arányos nyereséget	824 852
2016. évben az önkormányzat 34/2016. (II.5). határozata alapján átutalt ellentételezési előlegek összege	430 161
Normatív állami támogatás 2016-re	55 045
előlegben felüli ellentételezési igény	339 646

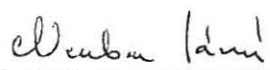
A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2016. január 01. és december 31. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 824 852 ezer Ft, amelyből 2016. évben pénzügyileg rendezésre került 485 206 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozata Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.18. pontja alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlési előterjesztéséhez készült, hogy a közgyűlés a 2016. évre vonatkozó tényleges ellentételezési összeg megállapításáról és a 2017. évi ellentételezés előlegéről határozatot hozzon.

Budapest, 2017. február 27.



Makács Pálné ügyvezető  
Privát „HASZON” Kft  
5000 Szolnok, Petőfi u. 14.  
nyilvántartási szám: 000686



Neubauer Jánosné  
kamarai tag könyvvizsgáló  
nyilvántartási szám: 004758