

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

88/2019.(V.30.) 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 2018. I. és II. félévi teljesítéséről

A Közgyűlés

- 1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2018. évi I. és II. félévre vonatkozó beszámolóját megtárgyalta.
- 2./ a 2018. I. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (1.sz. melléklet) alapján a 120.545 ezer Ft ellentételezési igényt elfogadja.
- 3./ a 2018. II. félévi beszámoló és könyvvizsgálói nyilatkozat (2. sz. melléklet) alapján a 1.901 ezer Ft túlfizetést elfogadja.
- 4./ a 2018. I. félévi és 2018. II. félévi beszámolók és könyvvizsgálói nyilatkozatok alapján a 2018. évre az ellentételezési igény összegét 118.644 ezer Ft elfogadja és egyösszegű kifizetését elrendeli.

Határidő: a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására megjelenő pályázat benyújtásáig
Felelős: Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

k.m.f.


Dr. Kovács Ferenc
polgármester




Dr. Szemán Sándor
címetes főjegyző

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címetes főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.



Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság

3527 Miskolc, József Attila u. 70.

Adószám: 24198440-2-05

Cégjegyzékszám: Cg.05-10-000500



Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Iktatószám: ÉMKK/16 -20/2018.
Ügyintéző: Berdár I.-né/Kocsis T.
Tárgy: Bevételek és ráfordítások
alakulása 2018. I. félévben
Nyíregyháza helyi közlekedésben

Nyíregyháza
Kossuth tér 1.
4400

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozással Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. között, 2016. december 29-én - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján - megkötött közszolgáltatási szerződésben, valamint a közszolgáltatási szerződés - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 99/2017.(IV.27.) sz. határozata alapján - 2017. április 27-én történt módosításában foglaltakra, Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. I. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellentételezésre vonatkozó igényéről az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

Személyszállítási teljesítmények és utazási igények alakulása 2018. I. félévben

Teljesítmény adatok	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Külszolgálati kilométer (ezer km)	1 863	1 887	101,32
Fizető kilométer (ezer km)	1 741	1 738	99,84
Férőhely kilométer (ezer km)	196 382	191 245	97,38
Gépkocsi záró állomány (db)	84	80	95,24
Átlagos utazási távolság (km)	3,5	3,5	100,00
Dinamikus férőhely (db)	105,44	101,34	96,11
Férőhely kihasználás %	17,8	15,9	89,45

A bázis időszakhoz viszonyítottan 2018. I. félévben a személyszállítási feladatok ellátására kibocsátott teljes futásteljesítmény 1,3 %-kal növekedett. A futott fizető kilométer 0,2 %-kal csökkent az indított járatok számának csökkenése által, viszont a külszolgálati teljesítménynövekedést, a szolgálati kilométer növekedése okozza.

A gépkocsi záró állománya 4 db-bal csökkent 2017. év azonos időszakához képest. A gépjárműállomány összetételének, az indított járatok 0,1 %-os és a dinamikus férőhely 3,9 %-os csökkenésének hatására a férőhely kilométer teljesítménye 2,6 %-kal marad el a bázis időszakhoz képest.

Az átlagos utazási távolság nem változott. A férőhely kihasználás 15,9 %-os, amely az utasszám 8,8 %-os csökkenése következtében 1,9 % ponttal kisebb a bázis időszaknál.

Szállított utas (ezer fő)	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Menetjegyes összesen	666	691	103,74
Összvonalas bérletes összesen	4 106	3 780	92,07
Tanuló, nyugdíjas összesen	4 655	4 124	88,59
Összesen:	9 427	8 595	91,18

Utaskilométer (ezer km)	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Menetjegyes összesen	2 666	2 765	103,74
Összvonalas bérlet összesen	14 371	13 232	92,07
Tanuló, nyugdíjas összesen	16 292	14 433	88,59
Összesen:	33 329	30 430	91,30

2018. I. félévben az értékesített bérletjegyek darabszámának jelentős csökkenése által az utasszám változása 8,8 %-os elmaradást mutat a bázisévhez képest. Az utasok számának csökkenése a számított utaskilométerben is 8,7 %-os elmaradást okoz 2017. I. félévéhez képest.

Az 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.

V. Pénzügyi feltételek

A közszolgáltatási szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben 2018. I. félévben az indokolt fő költségsorok és a bevételek, az alábbiak szerint alakultak.

Ráfordítások alakulása

A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. I. félévi **összes ráfordítása 1.022.068 ezer Ft-ban alakult, mely a bázistól 12.371 ezer Ft-tal (1,2 %-kal) magasabb.**

Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás			
<i>(1. sz. melléklet IV+V+VI+VII+X sorok összege ezer forintban)</i>			
2017. I. félév tény	2018. I. félév tény	index (%)	eltérés
1 009 697	1 022 068	101,2	12 371

Az anyagjellegű ráfordítások összege 373.049 ezer Ft, amely a bázistól 12,1 %-kal (51.152 ezer Ft-tal) alacsonyabb.

Ezen belül az *anyagköltségnél* (259.388 ezer Ft) 20,3 %-os (65.976 ezer Ft) csökkenés tapasztalható, ami az üzemanyag költségnél és a fenntartási anyagoknál jelentkezik elsősorban a 2018. február hónaptól üzemeltetett új gázüzemű MAN típusú autóbuszok hatására.

Az anyagköltség 57,3 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj és CNG költség (148.566 ezer Ft), míg 27,7 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (70.795 ezer Ft).

Az *igénybe vett szolgáltatások értéke* (93.106 ezer Ft) összességében 2,6 %-kal (2.359 ezer Ft-tal) magasabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál jelentkezik.

Az *egyéb szolgáltatások értéke* 20.120 ezer Ft, melynek 13.143 ezer Ft-os növekedését elsősorban az autóbuszok CASCO és kötelező biztosítási díjainak emelkedése (2017.07.01-től új szerződés), illetve CNG-s buszok CASCO biztosítása okozta.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 592.066 ezer Ft, mely a keresetfejlesztés hatására bázistól 14,3 %-kal (74.128 ezer Ft-tal) magasabb.

A ráfordítások 71,7 %-a *béreköltség* (424.310 ezer Ft), 11,5 %-a *személyi jellegű egyéb kifizetés* (68.259 ezer Ft) és 16,8 %-a *járadékok* (99.497 ezer Ft).

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

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

A végrehajtás elveiről 2018. év vonatkozásban :

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

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

A 2018. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alpbérek 2018 I. félévben társasági szinten átlagosan 24.810 Ft/hó/fő összeggel, 11,9 %-kal növekedtek, ezen belül az autóbusz-vezetői alpbérek átlagosan 13,1%-kal növekedtek.

Az **értékcsökkenési leírás** összege (47.112 ezer Ft) 14,8 %-kal (8.200 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól elsősorban az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése miatt. Az értékcsökkenés 69,5 %-a (32.724 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az **egyéb ráfordítások** (9.827 ezer Ft) 2.323 ezer Ft-os csökkenésének oka elsősorban az alacsonyabb helyi adó fizetési kötelezettség.

A **pénzügyi ráfordítások** összege (14 ezer Ft) 82 ezer Ft-tal csökkent, mely a fizetett kamatok tekintetében jelentkezik.

Bevételek alakulása

A 2018. I. félévi nettó árbevétel 574.834 ezer Ft, mely a bázistól 55.045 ezer Ft-tal maradt el, ami 8,7 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási tevékenységből származó bevétel 571.260 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 3.574 ezer Ft. Személyszállítási bevételek alakulása 2018. I. félévben:

2017-2018. I. félévben felhasznált jegyek-bérletek értékesítésének bevétele

Menetdíj bevétel (ezer Ft)	2017.I.félév	2018.I.félév	%
Menetjegy	140 347	146 307	104,25
Egyvonalas bérlet	16	58	354,54
Összvonallas bérlet	205 750	190 455	92,57
Tanuló, nyugdíjas	189 443	167 615	88,48
Egyéb bevétel	3 166	103	3,26
65 év feletti menetdíj támogatás	66 931	66 721	99,69
Összesen:	605 653	571 260	94,32

A táblázatban kimutatott értékesítési bevételek volumene a jegyek és bérletek érvényessége szerinti időszakra kimutatott nettó árbevételt és azok vizsgált időszakának, 2017-2018. I. félév eltérését mutatja.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. I. féléves személyszállítási nettó árbevétele 571.260 ezer Ft, az előző év I. félévéhez viszonyítva 34.394 ezer Ft-tal kevesebb, 94,32 %-ban realizálódott.

A helyi menetjegy összbevétele 146.307 ezer Ft, amely 4,25 %-kal magasabb 2017. I. félévéhez képest. A növekedés a gépjárművezetőnél és az előre váltott menetjegy

értékesítés növekedésének köszönhető, melynek hatását tompította az időkedvezményes és külterületi menetjegy eladás visszaesése.

A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának csökkenése okozza. A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. I. félévben 167.615 ezer Ft volt, mely 21.828 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva.

Az általános bérletek nettó árbevétele 190.513 ezer Ft. Az általános bérletből az egyvonalas bérletek értékesítési nettó árbevétele növekedett a bázishoz képest, az összvonalas bérletek volumene 190.455 ezer Ft, amelynél 7,4 %-os, 15.295 ezer Ft volt a bevétel csökkenése a vizsgált időszakban.

Az egyéb személyszállítási bevételek 3.063 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő személyszállítási szerződés 2017. év közbeni megszűnése okozta.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 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 lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek 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 9.582 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás elmaradása 9.373 ezer Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának visszaesésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás 209 ezer Ft-tal kevesebb lett.

A nettó árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése az utasszám visszaesésével magyarázható. A jegydarabszám visszaesése az utazási szokások változásával is magyarázható. 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.

Az **egyéb bevételek** összege 452.971 ezer Ft, melynek közel 98,7 %-a (447.305 ezer Ft) a Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1% árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével **számított** ellentételezési igény összege.

Az 1a. számú mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési igény 68.846 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ellentételezési igényre gyakorolt hatás (Eft)
Nettó árbevétel változása	55 045
Aktivált teljesítmények változása	-266
Ellentételezésen kívüli egyéb bevételek változása	2 129
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése	-51 152
Személyi jellegű ráfordítások növekedése	74 128
Értékcsökkenési leírás csökkenése	-8 200
Egyéb ráfordítások növekedése	-2 323
Pénzügyi eredmény hatása	36
Árbevétel arányos nyereség csökkenése	-551
Ellentételezési igény növekedés	68 846

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 5.666 Eft, mely a bázistól 2.129 Eft-tal alacsonyabb. Az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a *pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételeit*.

A **pénzügyi bevételek** értéke 11 ezer Ft, mely a bázistól 118 ezer Ft-tal kevesebb elsősorban a kamatbevételek csökkenése miatt.

Eredmény alakulása

A közszolgáltatási szerződés 8. sz. melléklete szerinti **eredmény elszámolást** a 1a. és 1b. számú mellékletben mutatjuk be. Az 1a. számú melléklet az 1% árbevétel arányos nyereséghez (5.748 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (447.305 ezer Ft), míg az 1b. számú melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 326.760 ezer Ft ellentételezési előleg alapján számított eredményt tartalmazza, mely -114.797 ezer Ft veszteség.

Az előzőekben ismertetett bevételek és költségek alapján **Nyíregyháza helyi tevékenység 2018. I. féléves adózás előtti eredménye a teljes 447.305 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe vételével 5.748 ezer Ft. (1a. számú melléklet)**

A közszolgáltatási szerződés módosításban megállapított 326.760 ezer Ft 2018. I. félévi ellentételezés figyelembe vételével, az adózás előtti veszteség 114.797 ezer Ft (1b. számú melléklet).

Ellentételezési igény

A közszolgáltatási szerződés „Pénzügyi feltételek” fejezete és a társaság 2018. I. félév gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják,

hogy a szerződés szerint szükséges ellentételezés összege 447.305 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.

Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint 2018. I. félévre, összesen 326.760 ezer Ft előleget biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak.

Az Önkormányzat az érvényes közszolgáltatási szerződés V.4.3. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján, 2018. I-VI. hónap vonatkozásában a szolgáltatási időszak végét követő 60 napon belül a valós és tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

A 2018. I. félévi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. I. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 447.305 ezer Ft, melyből 326.750 ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2018. I. félévben, így elszámolási különbözetként további 120.545 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2018. I. félévre vonatkozóan.

A 2018. féléves főkönyvi adatok – tekintettel arra, hogy az adatok zárásáig a támogatás folyósítására nem került sor – nem tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység esetében az előzetes számítások alapján 105.763 ezer Ft támogatást jelent 2018. I. félévére vonatkozóan.

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 egységessége 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.

Kérem Polgármester Úr intézkedését, a Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. I. félévi bevételeinek és költségeinek alakulásával, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellentételezésre vonatkozó igényével összefüggő beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2018. szeptember havi ülésén való előterjesztésére, a 2018. I. félévi elszámolással kapcsolatos határozat meghozatalára.

Miskolc, 2018. augusztus 29.

Üdvözlettel


Pélcz Gábor
vezérigazgató

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

Mellékletek: 4 db

- 1a., 1b. sz. melléklet: A társaság 2018. I. félévi évi gazdálkodási eredménye a közszolgáltatási szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
2. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. I. félévi elszámolása
3. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat

A társaság 2018. I. félévi gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2017. I. félév tény	2018. I. félév tény	Tény/Bázis (%)	Eltérés tény - bázis
I.	Értékesítés nettó árbevétele	629 879	574 834	91,26	-55 045
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-266	0	0,00	266
III.	Egyéb bevételek	386 252	452 971	117,27	66 719
5.	Anyagköltség	325 364	259 388	79,72	-65 976
6.	Igénybevett szolgáltatások	90 747	93 106	102,60	2 359
7.	Egyéb szolgáltatás	6 977	20 120	288,38	13 143
8.	ELÁBÉ	1 113	435	39,08	-678
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	-	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	424 201	373 049	87,94	-51 152
10.	Béreköltség	360 196	424 310	117,80	64 114
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	62 852	68 259	108,60	5 407
12.	Bér járulékok	94 890	99 497	104,86	4 607
V.	Személyi jellegű ráfordítások	517 938	592 066	114,31	74 128
VI.	Értékcsökkenési leírás	55 312	47 112	85,18	-8 200
VII.	Egyéb ráfordítások	12 150	9 827	80,88	-2 323
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	6 264	5 751	91,81	-513
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	129	11	8,53	-118
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	96	14	14,58	-82
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	33	-3	-9,09	-36
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	6 297	5 748	91,28	-549
	egyéb bevételből: ellentételezés összege	378 459	447 305	118,19	68 846
	Állami támogatás	0	0	--	0
	Önkormányzati ellentételezési igény:	372 160	441 557	118,65	69 397
	Ellentételezési igény összesen:	372 160	441 557	118,65	69 397
	1% nettó árbevétel arányos nyereség:	6 299	5 748	91,25	-551
	Ellentételezési igény összege:	378 459	447 305	118,19	68 846
	Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	326 760	326 760	100,00	0
	Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	51 699	120 545	233,17	68 846

A társaság 2018. I. félévi gazdálkodási eredménye
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

Sorsz.	A tétel megnevezése	2018. I. félév tény
I.	Értékesítés nettó árbevétele	574 834
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0
III.	Egyéb bevételek	332 426
5.	Anyagköltség	259 388
6.	Igénybevett szolgáltatások	93 106
7.	Egyéb szolgáltatás	20 120
8.	ELÁBÉ	435
9.	Közvetített szolgáltatás	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	373 049
10.	Béreköltség	424 310
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 259
12.	Bér járulék	99 497
V.	Személyi jellegű ráfordítások	592 066
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 112
VII.	Egyéb ráfordítások	9 827
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-114 794
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	11
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-3
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-114 797
	egyéb bevételből: ellentételezés összege	326 760

Állami támogatás	0
Önkormányzati ellentételezési igény:	441 557
Ellentételezési igény összesen:	441 557
1% nettó árbevétel arányos nyereség:	5 748
Ellentételezési igény összege:	447 305
Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	326 760
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	120 545

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyíregyházi helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2018. I. félévi elszámolása

2. sz. melléklet
adatok eFt-ban

Központ	Közeledési bevételek	Megjegyzés	2018. I. félévi tény
1	Menetdíj bevétel	Utazók által fizetett menetdíjak és bérletdíjak bevétele	431 373
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítésből származó bevétel	130 784
3	Helyi önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi önkormányzatok által önkormányzati önrészként vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú (a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartás ráfordításaihoz biztosított) támogatás	320 700
4	BKFSZ kompenzáció	A Budapesti Közlekedési Bizottság tagjaként kapott kompenzációs bevételek	
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közforgalmú közlekedés fenntartása érdekében nyújtott működési célú támogatás (átcsoportosított bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség tagjaként kapott kompenzációs bevételek stb.)	
6	Pályai bevétel	Az utazók által beszedett pályadíjak bevétele	2 547
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem emelt bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység előállításával kapcsolatban jelennek meg (pl. ötfélfutások miatt területönvonal többelérőközbételek kompenzációja)	
8	Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapon tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtévékenység, egyéb)		0 323
9	Közlekedési bevételek összesen	Összesítő sor [1+...+8]	900 784
10	Költségek	Megjegyzés	
11	Üzemeltetési közvetlen személyi jellegű költségek	Összesítő sor [12+...+14]	398 743
12	Bérfeladás	Járművezetői állomány bérfeladása	255 352
13	Bérfeladások	Járművezetői állomány bérét illetve egyéb személyi jellegű utalásokat terhelő feladások	50 992
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői állomány béren kívüli juttatásainak költsége	43 399
15	Üzemeltetési közvetlen anyagköltségek	Összesítő sor [15+17]	148 568
16	Üzemanyag	Felhasznált üzemanyag költsége	140 568
17	Vontatási áram	Felhasznált vontatási áram költsége	
18	Üzemeltetési közvetlen egyéb anyagköltségek	Összesítő sor [19+...+22]	9 304
19	Karbantartás	Felhasznált karbantartási költsége	3
20	Munkadíj	Felhasznált munkadíj költsége	2 202
21	Gumi-költség	Felhasznált gumibetétek saját költsége, külső szolgáltatónak fizetett díj	6 202
22	Egyéb anyagköltség	Fentiekben kívüli felhasznált közvetlen anyagköltség	900
23	Üzemeltetési egyéb közvetlen költségek	Összesítő sor [23+...+30]	84 298
24	KGPR	Közlekedési gépjárműüzemeltetés biztosítás költsége	5 974
25	Utazásbiztosítás	Utazásbiztosítás költsége	158
26	Gépjármű üzemeltetés	Gépjárművek üzemeltetésének költsége	462
27	Vagyonszerzési szolgáltatás	Üzemeltetéséhez kapcsolódó vagyonszerzési szolgáltatás költsége	10 719
28	Innovációs járulékok	Innovációs járulékok költségei	6 152
29	Formaruhák, munkaruhák, védőruha	Formaruhák, munkaruhák, védőruha függetlenül annak számviteli elszámolásától	4 775
30	Egyéb	Fentiekben kívüli felmerülő egyéb közvetlen költség	38 070
31	Karbantartási közvetlen költségek	Összesítő sor [32+33+34]	179 823
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségek	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek	91 703
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költségek	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bár, annak járulékaival és a béren kívüli juttatásokkal)	85 611
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás számla szerinti költsége	2 207
35	Infrastruktúra költsége	Összesítő sor [35]	7 966
36	Térelő telep, pályaudvar, megállóhely	Térelő telep, pályaudvar, megállóhely fenntartás, üzemeltetési költségei, továbbá a "térelő telepra való be-, illetve az onnan történő kilépés" költsége	7 966
37	Értékelés / finanszírozás költsége	Összesítő sor [38+...+40]	70 964
38	Gépjármű állomány értékelésének költsége	Gépjárműállomány állományértékelési értékelésének költsége	32 724
39	Gépjármű állomány egyéb finanszírozási költségei	Gépjármű állomány hitel, lízing, bérlet stb. költségei	38 229
40	Egyéb eszköz értékelésének költsége	Egyéb a tevékenység előállításához közvetlenül használt eszközök értékelésének költsége	38
41	Állományértékelés kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Állományértékelés által végzett személyszállítási tevékenység költsége	
42	Közvetlen állomány összesen	Összesítő sor [11+12+13+22+21+32+33+41]	541 367
43	Értékeléshez kapcsolódó költségek	Összesítő sor [44+...+47]	69 990
44	Utastájékoztató	Információs szolgálat, utastájékoztató eszközök, (például menetrend, megállóhelyi tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, elődtétellel költséget értékelésének költsége	9 890
45	Értékelés	Jegy és bérletértékelési tevékenységet folytató pénztárak üzemeltetéséhez kapcsolódó valamennyi költség, értékelésével foglalkozó munkatársak költségei, jegyleadóautomaták üzemeltetése, javítása, értékelésének, finanszírozás költsége	17 012
46	Elszámolás	Elszámolási, lezárdó pénztárosi és bevétel ellenőrzési tevékenység költségei	21 227
47	Forgalomellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége	21 855
48	Tevékenység előállításához kapcsolódó közvetlen költségek	Összesítő sor [49+...+56]	85 344
49	Operatív forgalomirányítás	A forgalomirányításban közvetlenül részt vevő munkatársak jelöltől kezdve állományi vezetés, vezénylés, forgalmi szolgáltatás) személyi jellegű költsége valamint a feladatátvitelükhöz szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége	26 239
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	6 166
51	Menetrendkészítés	Menetrendszervezési költség (Nyomdaköltségek nem ide hanem az utastájékoztatóba tartoznak)	4 162
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például forgalmi ellenőrzés) költségei	605
53	Üzemeltetés	Műszaki berendezés üzemeltetésének költségei	7 023
54	Operatív üzemeltetés	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, mérlegvezető, csoportvezető) költségei	9 431
55	Anyagbeszerzés, raktározás	Anyagbeszerzési és raktározási tevékenység költsége függetlenül szervezeti hovatartozásától	11 717
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek	0
57	Társasági általános költségek	A társaság általános irányításához kapcsolódó (további) tevékenységek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp megkülönböztethetők a közvetlen: forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki szolgáltatást irányítás; emberi erőforrás gazdálkodás; adminisztráció, pénzügy, számvitel, controlling tevékenység; vezérigazgató és társasági kabinet, belső ellenőrzés osztály, értékpapírokat, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység struktúráján tevékenység	45 016
58	Közvetlen állomány összesen	Összesítő sor [42+48+57]	180 350
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összesítő sor [1+...+9]	580 026
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összesítő sor [10+...+58]	1 021 711
61	Eredményvesztés	Összesítő sor [59-60]	-441 685
	Futásteljesítmény	1 ezer hasznos km	1 887,0
	1 hasznos km-re jutó bevétel	Ft/km	307



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

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 által megkötött közszolgáltatási szerződés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra, 2018. 06. 30.-án lejárt. Ezzel kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. elkészítette a közforgalmú közlekedés 2018. első féléves tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját, amely az időszaki tényadatokon alapul.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. 06. 30.-i fordulónapra elkészített féléves mérlege és 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 féléves 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 2018. 01.-06. időszakra vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzetes számítása megfelel a Közszolgáltatási szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételezés” V.4. pontjában előírtaknak.


Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos egyes előzetes adatai 2018. 01-06. óra az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Összes költség és ráfordítás	1 022 068
Értékesítés nettó árbevétele	574 834
Aktivált saját teljesítmények	0
Pénzügyi műveletek bevételei	11
Egyéb bevétel	452 971
- ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó árbevétel arányos nyereséget	447 305
2018 . I. félévben az Önkormányzat 99/2017.(IV.27.) határozata alapján átutalt ellentételezési előlegek összege	326 760
normatív állami támogatás 2018. I. félévre	0
előleg felüli ellentételezési igény	120 545


A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. január 01. és június 30. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 120 545 ezer Ft, amely a 2018. évi végleges könyvvizsgált adatok függvényében változhat.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozat a Közszolgáltatási Szerződés VI.2.1.18. pontja alapján készült, a közgyűlési előterjesztéshez.

Szolnok, 2018. augusztus 15.


"Privát HASZON"
 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
 5000 Szolnok, Petőfi S. út 14.
 Eng. szám: 000686

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



 Neubauer Jánosné
 kamarai tag könyvvizsgáló
 nyilvántartási szám: 004758



**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
2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan**

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

**Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes
Ignác László közlekedési főigazgató**

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló, bevezető	3
II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása	6
III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények	7
III. 1. A szolgáltatások folyamatossága	7
III. 2. Személyszállítási feltételek	7
III. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása	8
III. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség	8
IV. Működési feltételek	8
IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata	8
V. Pénzügyi feltételek.....	11
VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés.....	15
- A 2018. II. félévi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok.....	15
- Foglalkoztatottak száma.....	16
- Késett, kimaradt járatok száma 2018. VII.-XII. hónapban	17
- Panaszok és közérdekű bejelentések	17
- A végrehajtott menetrend-módosítások	19
- Az utas szállítás általános körülményei	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: 2018. II. félévben a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények
3. sz. melléklet: A társaság 2018. II. félévi 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 2018. II. félévi elszámolása
5. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi Üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

I. Vezetői összefoglaló, bevezető

2018. 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 személyszállítási működését.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a **2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2016. december 31. napjáig volt jogosult.**

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat útján megbízott új szolgáltató csak 2017. május 1. napjától tudta volna ellátni kötelezettségeit, így a szolgáltatás ellehetetlenülésének elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-ét, hogy az átmeneti időszakban határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási szolgáltatást. A Közszolgáltatási szerződés módosítását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a **334/2016. (XII.15.) sz. határozatával** elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására **2017. január 1. napjának 00.00 órájától 2017. április 30. napjának 24.00 órájáig** volt jogosult és egyben kötelezett.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) d) pontjának rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízta meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága, azonban a megbízás a közszolgáltatási szerződés megkötésére az új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése **99/2017. (IV.27.) sz. határozata** alapján Felek között a 2016. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződés módosítására került sor, időbeni hatálya 2018. június 30. Az időbeni hatályon túl néhány pontja módosult és kiegészült a szerződés a CNG üzemű autóbuszok üzembeállításának előkészítésével.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója által **2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés** módosítás értelmében az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy a szolgáltatás folyamatossága érdekében **2018. június 30-ig a Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbítjuk**, és annak néhány pontját módosítjuk, továbbá kiegészítjük az önkormányzat által beszerzett 41 db CNG üzemű, új autóbuszok üzembeállításának előkészítésével.

A CNG töltőállomás műszaki átadás-átvételének folyamata 2018. január 19-én lezárult, a működés megkezdéséhez szükséges engedélyek beszerzése folyamatban volt. A CNG

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

autóbuszok átadás-átvételi eljárása 2018. február 31-ig lezárult. Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata az átadás-átvételi eljárásokkal párhuzamosan előkészítette az **üzemeltetésre vonatkozó rendelkezéseket**, melyet az önkormányzat képviselőtestülete az **1/2018. (I.25.) számú határozatában** fogadott el.

A szerződésmódosítást az önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKOP IH részére is megküldte figyelemmel arra, hogy a kapcsolódó támogatási szerződésben rögzített fenntartási időszakra vonatkozó kötelezettségeket az önkormányzat közszolgáltató útján kívánja teljesíteni a mindenkor hatályos közszolgáltatási szerződés keretei között.

A módosított Közszolgáltatási Szerződés időbeni hatálya alatt, illetve azt követően is egyeztetéseket folytattak a felek, de a szerződéstervezetek vonatkozásában nem tudtak megállapodni.

További egyeztetések eredményeként 2018. december 20.-án új Közszolgáltatási Szerződést kötöttek a felek, és abban állapodtak meg, hogy a Szerződést visszamenőleges hatállyal alkalmazzák 2018. július 01. napjától kezdődően arra figyelemmel, hogy Szolgáltató a szolgáltatást a menetrendnek megfelelően, folyamatosan biztosította.

Társaságunk a **2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződésnek** megfelelően 2018. augusztus 31-én benyújtotta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nyíregyháza helyi közlekedés **2018. I. félévi ellátásával összefüggő bevételek, illetve ráfordítások alakulásáról, valamint az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. ellentételezésére vonatkozó** igényéről szóló tájékoztatóját.

2018. I-VI. hónapra vonatkozóan önkormányzati támogatási előleg összege 326.760 ezer Ft, azaz háromszázhuszonhatmillió-hétszázhatvanezer forint, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.

A Szolgáltató 2018. II. félévére tervezett ellentételezési előleg összegét 72 396 E Ft/hó összegben jelölte meg, a Megbízó azonban az előleg összegeként 54 460 E Ft/hó összegű ellentételezés előlegről határozott és ezen összeget folyósította.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú mellékletének I. 5. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatás összege 2018. évben 53 169 E Ft éves összegben került megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.

A **2018. december 20-án kelt Közszolgáltatási Szerződés** VI. fejezet 2.1.17 pontja előírja, hogy a szolgáltató köteles **2019. január 31-ig** a szolgáltatás minőségének és gazdaságosságának 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 **2018. üzleti évről szóló előzetes beszámolót** az EMKK 37-1/2019. iktatószámom 2019. január 31-én megküldte a Megbízónak. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének 2018. évi teljesítésére vonatkozó előzetes beszámolóját nem tárgyalta.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbuszral végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

A hatályos Közszolgáltatási Szerződés VI. 2.1.18. pont utolsó bekezdése úgy rendelkezik, hogy Szolgáltató a közforgalmú közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített beszámolót 2019. március 31. napjáig a Megbízónak megküldi.

Társaságunk e rendelkezéseknek megfelelően 2019. március 28-án benyújtotta a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. évi tényleges teljesítéséről készített beszámolóját.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 64/2019.(IV.25.) számú határozatában foglaltak alapján **megtárgyalta a 2018. év teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolót és többek között úgy rendelkezett, hogy az egyes közszolgáltatási szerződések rendelkezései szerint elkészített beszámolók alapján állapítja meg az ellentételezési igények konkrét összegét, ennek megfelelően kérte elkészíteni külön 2018.II. félévére vonatkozó beszámolót is.**

Jelen előterjesztésünk célja, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt., mint Szolgáltató, a fenti határozat (64/2019.(IV.25.) 3. pontja alapján - 2019. május 15. napjáig – a menetrend szerinti helyi közforgalmú közlekedés 2018. II. félévi tényleges teljesítéséről készített beszámolójában a Szerződésben foglaltak teljesítésével összefüggő minden lényeges tényt és körülményt ismertessen a Megbízóval.

A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését használva készítettük el.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

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 közszolgáltatási szerződés alapján végzi társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 80 db autóbusszal látott el 2018. évben. A vonalhálózat hossza jelenleg 146,8 km, ebből a külterületi szakasz 50,3 km.

2018. II. félévben szállított utasok száma 8,2 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 minden vonalon, minden nap kizárólag alacsonypadlós autóbusszal közlekedhettek.

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 határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi Üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények

1. A szolgáltatások folyamatossága

2018. II. félévben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.

2. Személyszállítási feltételek

2.7. Utastájékoztatás

A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2017/2018-as menetrendi időszak kezdő napja 2017. december 10. nap volt. A 2017. május 1. - 2017. december 9. közötti menetrendi időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratának Menetrendi Tájékoztatója” c. kiadvány érvényességét 2018. december 8-ig meghosszabbítottuk.

A 2018. december 9-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratának Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.

Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A 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.

2.1.1. 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.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

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.

2018. július 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 bekövetkeztek, 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.

2018. II. félévben a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.

4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség

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, jegyérvényesítő 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.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

3.1.4. A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk.

3.3. Járművek

2018. december 31-én a helyi közlekedést végző autóbussz állomány átlagéletkora 6,66 év.

Az előző évek magas átlagéletkorú autóbussz állomány megújulása érdekében a helyi önkormányzattal kötött megállapodás értelmében 2018. évben Nyíregyháza helyi közlekedésének járműállományába kerül 36 db CNG üzemű MAN A21 típusú szóló autóbussz (34 ülőhely, 55 állóhely), valamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ülőhely, 128 állóhely) csuklós autóbussz. A 41 db új jármű beüzemelésére 2018. év január-február hónapokban került sor, a korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db SOLARIS gyártmányú autóbusszal együtt a járművek átlagos statisztikai életkora 2018. év végén az ÉMKK autóbussz állomásai által foglalkoztatott jármű állományok közül kiemelkedően a legalacsonyabb mértéket képviseli.

Az új járművek beüzemelését követően a Társaság járműtipizálási elképzeléseinek megfelelően a helyi állomány valamennyi egyéb típusú autóbussza áthelyezésre került az ÉMKK Borsod-Abaúj-Zemplén megyei üzemeihez. 2018. II. félévben 1 db Solaris Urbino 12 típusú autóbussz személyszállítási tevékenységet nem végzett, mivel motortéri tüzeset miatt nem volt forgalomképes a jármű. Figyelembe véve, hogy a jármű nem volt gazdaságosan javítható, ezért 2019-ben selejtezésre került, viszont a 2018. december 31-ei járműállományban még szerepelt.

A jelenlegi állapotot tükrözendően az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark.

Az üzem 2018. II. félévben rendelkezett 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 autóbusszok műszaki paraméterei, a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbusszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. A korszerű járműtípusok részaránya a teljes állomány 100%-át teszi ki.

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

Az autóbusszok 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 80 db autóbusszt (75 szóló és 5

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Peicz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

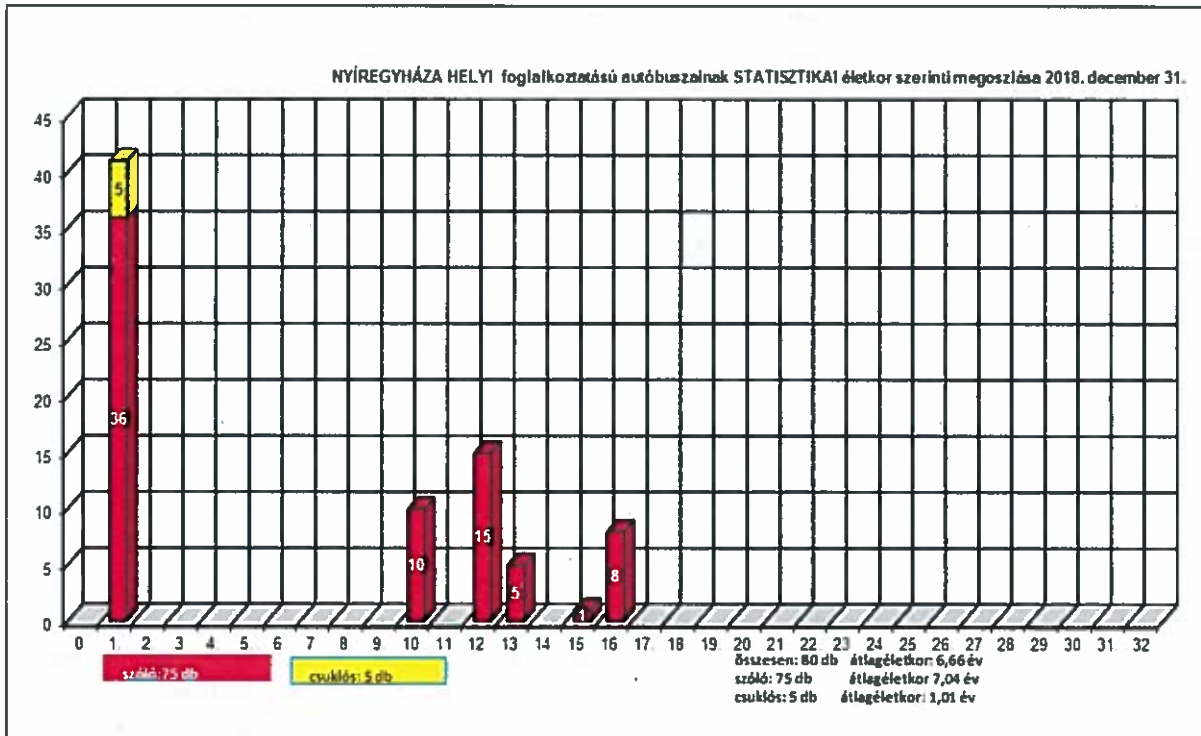
csuklós) foglalkoztattunk 2018. II. félévben, amelyről típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat, illetve diagram tartalmaz.

Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2018. december 31.

Gyártmány név	Típus név	Db	Kivitel
MAN CNG	LIONS CITY B 2007. 46.012	5	CSUKLÓS
MAN CNG	LIONS CITY B 2007. 46.010	36	SZÓLÓ
SOLARIS	Urbino10	1	MIDI
SOLARIS	Urbino12	28*	SZÓLÓ
SOLARIS	Urbino15	10	HOSSZÍTOTT SZÓLÓ

* 1 db autóbusz tűzkar miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

Az autóbusz állomány statisztikai életkor szerinti megoszlása 2018. december 31.



A járműállomány átlagos göngyöltett futás-teljesítménye (2018. december 31.) 359 457 km/jármű, ezen belül a szóló járműveké 381 060 km/jármű, míg a csuklós autóbuszoké 35 417 km/jármű. 2018 évben a 80 db helyi foglalkoztatású autóbusz átlagos futásteljesítménye 46 177 km/jármű/év

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbuszai végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közzolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi Üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskoics Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

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

Emissziós osztály	Db
EURO 3	9
EURO 4	30*
EURO 6	41

* 1 db autóbusz tűzkár miatt 2018-ban nem végzett személyszállítási feladatot

2018. II. félévben valamennyi jármű alacsonypadlós kivitelű, 51 db jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos férőhelye 99 fő/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 156 fő/jármű.

A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés 2018. december 31-ei autóbusz állományának részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.

V. Pénzügyi feltételek

A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti **2018. II. féléves eredmény elszámolást** a 3. sz. mellékletben mutatjuk be, mely az 1% árbevétel arányos nyereséghez (5.600 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (378.028 ezer Ft) tartalmazza.

A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakultak 2018. II. félévben.

Ráfordítások alakulása

A Nyíregyháza helyi közlekedés 2018. év II. féléves **összes ráfordítása** 1.175.730 ezer Ft-ban alakult.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 394.995 ezer Ft, melynek 66,2 %-a (261.523 ezer Ft) az **anyagköltség**.

Az anyagköltség 54,8 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges **gázolaj és gáz költség** (143.349 ezer forint), míg az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált **fenntartási anyagok** költsége (71.545 ezer Ft) az anyagköltség 27,4 %-át képviseli.

Az igénybe vett szolgáltatások értéke (többek között őrzés-védelem, takarítás, külső javítás, karbantartás, bérleti díjak, hírközlési költségek) 114.359 ezer Ft. Az egyéb szolgáltatások (18.465 ezer Ft) elsősorban a biztosítási díjakat tartalmazzák.

A személyi jellegű ráfordítások értéke 728.193 Ft, mely tartalmazza a keresetfejlesztés és a létszámnövekedés hatását.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

A 2018. évi keresetfejlesztés bér és járulék vonzatának kompenzálására a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrásból Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 143.583 ezer Ft támogatást számoltunk el, mely a II. félévben jelentkezik.

A ráfordítások 68,9 %-a bérköltség (501.788 ezer Ft), 14,9 %-a személyi jellegű egyéb kifizetés (108.549 ezer Ft) és 16,2 %-a járulékok (117.856 ezer Ft).

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

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

A megállapodás:

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

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

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

Az értékcsökkenési leírás összege (43.521 ezer Ft) melynek 64,3%-a (27.967 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

Az egyéb ráfordítások (9.023 ezer Ft) 56,7 %-át az adó jellegű (iparüzési adó, innovációs járulék) képviselik.

Bevételek alakulása

A 2018. II. félévi nettó árbevétel 559.976 ezer Ft, melyből a személyszállítási tevékenységből származó bevétel 552.441 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 7.535 ezer Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2018. II. féléves személyszállítási nettó árbevétele 552.441 ezer Ft, az előző év azonos időszakához viszonyítva 3.382 ezer Ft-tal magasabb.

A forgalom visszaesése az időszakban is a tanuló-nyugdíjas utasok számában 7,26 %-os volt. A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2018. II. félévben 145.384 ezer Ft volt, mely 14.153 ezer Ft-tal elmarad a 2017. évi II. féléves bevételtől.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

A helyi menetjegy összbevétele 156.414 ezer Ft, amely 9,05 %-kal magasabb 2018. II. félévben. A növekedés a gépjárművezetőnél és az előre váltott menetjegy értékesítés növekedésének köszönhető.

Az általános bérletek nettó árbevétele 184.139 ezer Ft, mely 3,6 %-os (6.409 ezer Ft-os) növekedést jelent a bázishoz viszonyítva. Az egyvonalas bérleteknél 22 ezer Ft-os, az összvonalas bérleteknél 6.387 ezer Ft-os növekedés következett be.

A tanuló, nyugdíjas bérletek esetében összességében 8,87 %-os, 14.153 ezer Ft-os bevétel csökkenés mutatkozik az előző évhez viszonyítva, melyen belül csupán a negyedéves bérletek bevételében történt növekedés.

Az egyéb személyszállítási bevételek 1.538 ezer Ft-os csökkenését a helyi tevékenység keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő személyszállítási szerződés 2017. év közbeni megszűnése okozta.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének 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 lakosságszám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek 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 6.385 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás elmaradása 6.063 ezer Ft. A csökkenés az értékesített bérletek darabszámának visszaesésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosságszámának csökkenése által a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás 322 ezer Ft-tal lett kevesebb az időszakban.

Az időszakban az árbevétel bázishoz viszonyított növekedése az utasszám emelkedésével magyarázható (az utasszám alakulását a VI.2.1.18. pont mutatja be részletesen).

Utasszám növekedése a 2018. II. félévben a szezonális miatt történt, 2018. éves szinten utasszám csökkenés jellemző a több éves tendencia szerint.

Az **egyéb bevételek** összege 621.358 ezer Ft, melynek 60,8 %-a (378.028 ezer Ft) a Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1% árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével számított szükséges ellentételezési igény összege.

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 243.330 ezer Ft. Az egyéb bevételek tartalmazzák a 2017. és 2018. évben megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához a 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján biztosított forrást, mely Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 235.631 ezer Ft támogatást jelent a II. félévben, mely tartalmazza az I. félévre számított 105.763 ezer Ft támogatást is.

Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a *pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét*, melyek összességében 7.699 ezer Ft-ot képviselnek.

Eredmény alakulása

A fent ismertetett bevételek és költségek alapján **Nyíregyháza helyi tevékenység 2018. II. féléves adózás előtti eredménye a teljes 378.028 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe vételével 5.600 ezer Ft. (3. melléklet)**

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közzolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

Ellentételezési igény

A Közzolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek” fejezete és a társaság 2018. II. félévi gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a szerződés szerint szükséges **ellentételezés összege 378.028 ezer Ft, mely tartalmazza a közzolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.**

Az önkormányzat a hatályos közzolgáltatási szerződés szerint 2018. II. félévre összesen **326.760 ezer Ft előleget** biztosított, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak.

A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása címen **53.169 ezer Ft támogatásban** részesült Nyíregyháza, melyet Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól.

Az Önkormányzat az érvényes Közzolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján 2019. 04. 30.-ig a valós és tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2018. II. félévre vonatkozó ellentételezési igénye 378.028 ezer Ft, az Önkormányzat pénzügyileg 379.929 ezer Ft-ot teljesített, így elszámolási különbözetként 1.901 ezer Ft túlfizetés jelentkezik 2018. II. félévre vonatkozóan.

Számviteli elszámolás

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

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

A közzolgáltatási 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.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közzolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

VI. Egyéb, közszolgáltatással összefüggő jogok, kötelezettségek, ellenőrzés**A 2018. II. féléves forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok**

A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:

	2017. II. félév	2018. II. félév	%
Indított járatok száma	203.007	202.726	99,9
ebből menetrend szerinti	200.444	200.108	99,8
késétt járatok száma	1.718	1.514	88,1
ebből szolgáltató hibájából késétt	20	36	180,0
ebből rendkívüli időjárás miatt	222	0	0,0
ebből forgalmi akadály, sorompó	1.398	1.177	84,2
kimaradt járatok száma	81	16	19,8
ebből szolgáltató hibájából	52	11	21,2
ebből rendkívüli időjárás miatt	0	0	0,0
ebből forgalmi akadály, sorompó	11	0	0,0

A járatok késésének, kimaradásának okait a 17. oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Teljesítmény adatok	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Fizető kilométer (ezer)	1 737	1 732	99,75
Férőhely kilométer (ezer)	195 412	188 616	96,52
Autóbusz-állomány (záró, db)	84	80	95,24
Átlagos utazási távolság (km)	3,54	3,55	100,03
Dinamikus férőhely (db)	105,57	99,95	94,67
Férőhely kihasználás % helyi	13,91	15,28	109,84

A teljesítmény kibocsátás 0,2 %-kal, a dinamikus férőhely 5,3 %-kal csökkent, ezáltal a férőhely kilométer 3,5 %-kal maradt el a 2017. évitől. A férőhely kihasználás 15,3 %-os, növekedett, az utaskilométer 0,4 %-os növekedése és a férőhely kilométer csökkenése következtében. Az átlagos utazási távolság az utasszám és utaskilométer azonos mértékű csökkenése következtében nem változott. A 2018.12.31-i autóbusz-állomány 4 darabbal kevesebb az előző évi záró állománynál.

Szállított utas (ezer fő)	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Menetjegyes összesen	677	734	108,44
Összvonalas bérletes összesen	3 502	3 755	107,23
Tanuló, nyugdíjas összesen	3 949	3 663	92,74
Összesen:	8 128	8 152	100,29

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbuszsal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

Utaskilométer (ezer km)	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Menetjegyes összesen	2 709	2 938	108,44
Összvonalas bérlet összesen	12 257	13 143	107,23
Tanuló, nyugdíjas összesen	13 823	12 819	92,74
Összesen:	28 788	28 900	100,39

Menetdíj bevétel (ezer Ft)	2017. II. félév	2018. II. félév	Index (%)
Menetjegy	143 428	156 414	109,05
Egyvonalas bérlet	9	31	350,00
Összvonalas bérlet	177 721	184 108	103,59
Tanuló, nyugdíjas	159 537	145 384	91,13
Egyéb bevétel	1 642	104	6,35
65 év feletti menetdíj támogatás	66 721	66 399	99,52
Összesen:	549 059	552 441	100,62

Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport	2017	2018
teljes munkaidős állományi létszám (fő):	150	171
Ebből:		
- nem fizikai dolgozó	5	14
- fizikai dolgozó	145	158
Ebből:		
- autóbusszvezető	145	153

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

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

Késétt, kimaradt járatok száma 2018. VII.-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	1	25,0	1	0	0,0
hűtőrendszer hibája	5	2	40,0	1	0	0,0
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba	0	0	0,0	2	0	0,0
elektromos hiba	5	16	320,0	13	0	0,0
üzemanyag ellátó rendszer hiba	0	0	0,0	1	0	0,0
elfagyás	4	0	0,0	0	0	0,0
levegőrendszer hiba	0	1	0,0	0	0	0,0
fékhiba	1	7	700,0	1	1	100,0
egyéb műszaki hiba	1	2	200,0	3	2	66,7
Műszaki okból összesen:	20	29	145,0	22	3	13,6
gépkocsivezető, forgalomirányító hibája	0	7	0,0	17	8	47,1
tartalék autóbusz hiánya	0	0	0,0	13	0	0,0
közúti baleset	16	26	162,5	4	0	0,0
forgalmi akadály, sorompó	1398	1177	84,2	11	0	0,0
zsúfoltság	0	2	0,0	0	0	0,0
egyéb forgalmi ok	62	273	440,3	14	5	35,7
Forgalmi okból összesen:	1476	1485	100,6	59	13	22,0
Üzemi körülmények között összesen:	1496	1514	101,2	81	16	19,8
jeges út, havas út, köd (rendkívüli időjárás)	222	0	0,0	0	0	0,0
sztrájk miatt	0	0	0,0	0	0	0,0
Összesen:	1718	1514	88,1	81	16	19,8

2018. II. félévben a bázis évhez viszonyítva csökkent a késétt és a kimaradt járatok száma, ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk.

Azt állapíthattuk meg, hogy a késétt járatok száma a városszerte zajló közműépítések, közúti baleset, forgalmi ok, forgalmi akadály, torlódás, rendezvények miatt következett be.

Panaszok és közérdekű bejelentések

A Közszolgáltatási szerződés III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 2.8. Az utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont a) és b) pontja előírja, hogy az utasok által a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk, az írásban érkező panaszokat pedig nyilvántartásba vettük.

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

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésről a panasztevőt azonnal, tájékoztattuk.

A Közzolgáltatási Szerződés fent hivatkozott pontjának figyelembevételével a menetrend szerinti helyi autóbuszjáratokra 2018. II. félévben utas panasz 26 db, közérdekű bejelentés 18 db, javaslat nem érkezett.

Utas panaszok száma 2018. VII-XII. hó

	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó	Index %
Autóbuszvezető munkájára	9	20	222,2
Zsúfoltságra	-	-	-
Menetdíj mértékére	-	-	-
Bérlésváltásra	-	-	-
Menetrendre	11	6	54,5
Ellenőri munkára	-	-	-
Egyéb körülményre vonatkozott	6	-	-
Pénztáros munkájára	-	-	-
Összesen:	26	26	100,0

Megalapozottság szempontjából

	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó	Index %
Jogosnak bizonyult	15	12	80,0
Részben jogos volt	3	1	33,3
Nem volt jogos	2	10	500,0
Nem bizonyult megalapozottnak	2	2	100,0
A jogosságot nem sikerült kideríteni	4	1	25,0
A vizsgálat nem zárult le	-	-	-
Összesen:	26	26	100,0

A Nyíregyháza helyi közlekedéssel összefüggő 26 panasz közül 20 az autóbuszvezető munkájával, 6 a menetrendre vonatkozott.

A panaszok közül 12 jogosnak bizonyult, 1 részben volt jogos, 10 nem volt jogos, 2 nem bizonyult megalapozottnak, 1 jogosságát nem sikerült kideríteni.

Közérdekű bejelentések, javaslatok

	Bejelentés		Javaslat	
	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó	2017. VII-XII. hó	2018. VII-XII. hó
Vonalhálózatra	-	-	-	-
Zsúfoltságra	-	-	-	-
Autóbuszvezető munkájára	-	-	-	-
Menetrendre	-	11	-	-
Bérlésváltásra	-	-	-	-
Egyéb	2	7	2	-
Összesen	2	18	2	-

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszszállítással végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közzolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

2018. II. félévben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a közérdekű bejelentések, száma a bázishoz viszonyítva nőtt.

2018. július 1-től beérkezett utazási igények

2018. július 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 2018. II. félévben végrehajtott menetrend módosítások

1. A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2018. december 9-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratának Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.
2. A 2018-2019. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt 2018. december 8-án, helyette 2018. december 9-től a 2018-2019. évi menetrendi időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.

Az utas szállítás általános körülményei

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

A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok

A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására - a 2018. december 20-án aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával - 2019. december 31. napjának 24.00 órájáig jogosult.

A szolgáltató számára evidencia az elérhető maximális hatékonyságra való törekvés, egyebekben a megbízó részéről szükséges ellentételezés összege menetrend módosítással, valamint viteldíj módosítással változtatható.

- A helyi autóbusz közlekedés ellátására kötött Közszolgáltatási Szerződésünk III. fejezet 3.2 pontja alapján a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 2019. évben várható veszteségének mérséklésére és az önkormányzati ellentételezés szükséges összegének csökkentésére a helyi autóbusz menetrend módosítására az elmúlt években benyújtottuk javaslatunkat. Javasoljuk évközben, csak olyan vonalhálózat és menetrend módosításra kerüljön sor, hogy az esetlegesen indítandó új járatok a jelenlegi helyi fordai autóbusz darabszámmal teljesíthetők legyenek és sem a kibocsátott kilométer, férőhely kilométer, sem a felhasznált munkaóra ne növekedjen.
- További megtakarítási lehetőséget biztosít az Önkormányzat megrendelésére készült Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési tanulmány, mely részletes javaslatokat tartalmaz a megtakarítási lehetőségekre és javaslatokat ad a vonalhálózat átalakítására, fejlesztésére.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

A beszámoló készítésekor nincs a megbízó által írásban bejelentett menetrend-módosítási igény. Közszolgáltatási szerződés mellékletének módosítására még nem került sor.

A szolgáltatási időszak rövidségére tekintettel a 2018/2019-es menetrendi évre vonatkozóan díj megállapítás alapját képező javaslat adása társaságunk részéről nem indokolt.

Miskolc, 2019. május 13.


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 belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2018. II. félévi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2019. május havi ülésére

Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2018. december 31.

Ssz.	Forgalmi rendszám	Típus megnevezése	Alacsony padlós (A)	Felépítmény szoló (S) hosszított (H) csuklós (CS)	Első üzembe helyezés ideje	Életkor 2018.12.31.	Göngyölített km
1	PGF036	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	31 149
2	PGF037	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	32 365
3	PGF038	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	43 412
4	PGF039	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	34 152
5	PGF040	LIONS CITY B 2007. 46.012	A	Cs	2017.12.27	1,01	36 006
6	PGF001	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	47 813
7	PGF002	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	69 784
8	PGF003	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	71 176
9	PGF004	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	68 133
10	PGF005	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	66 519
11	PGF006	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	37 947
12	PGF007	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	55 407
13	PGF008	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	43 318
14	PGF009	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	69 555
15	PGF010	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 105
16	PGF011	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	38 352
17	PGF012	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 958
18	PGF014	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	67 885
19	PGF013	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	47 817
20	PGF015	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	48 677
21	PGF016	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	64 686
22	PGF017	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 750
23	PGF018	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	55 679
24	PGF020	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	54 049
25	PGF019	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	49 201
26	PGF021	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	46 043
27	PGF022	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	50 001
28	PGF023	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	36 928
29	PGF024	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	34 613
30	PGF025	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 262
31	PGF026	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	40 364
32	PGF028	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	65 523
33	PGF027	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	46 258
34	PGF029	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	33 767
35	PGF030	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	45 791
36	PGF031	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	50 589
37	PGF032	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	63 791
38	PGF033	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	35 764
39	PGF034	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	43 943
40	PGF035	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	41 822
41	PGF041	LIONS CITY B 2007. 46.010	A	S	2017.12.27	1,01	44 303
42	IZM238	Urbino10	A	S	2003.12.30	15,01	388 830
43	KUU157	Urbino12	A	S	2002.08.29	16,35	887 602
44	KUU158	Urbino12	A	S	2002.08.29	16,35	878 393
45	IFR193	Urbino12	A	S	2002.09.02	16,34	942 363
46	IFR194	Urbino12	A	S	2002.09.02	16,34	852 607
47	IFR195	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	828 881
48	IFR196	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	922 596

49	IFR197	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	913 679
50	IFR198	Urbino12	A	S	2002.10.17	16,22	912 964
51	KAX531	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	777 400
52	KAX532	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	690 270
53	KAX533	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	722 714
54	KAX534	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	688 062
55	KAX535	Urbino12	A	S	2005.12.27	13,02	766 156
56	KLH419	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	669 114
57	KLH420	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	671 645
58	KLH421	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	764 456
59	KLH422	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	774 132
60	KLH423	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	656 757
61	KLH424	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	781 264
62	KLH425	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	745 616
63	KLH426	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	733 761
64	KLH427	Urbino12	A	S	2006.12.20	12,04	677 309
65	FLR916	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	775 696
66	FLR917	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	844 639
67	FLR918	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	750 240
68	KLH416	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	675 853
69	KLH417	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	570 136
70	KLH418	Urbino12	A	S	2006.12.21	12,04	648 124
71	LHD755	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	512 535
72	LHD756	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	499 499
73	LHD757	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	553 663
74	LHD758	Urbino15	A	H	2008.12.04	10,08	481 842
75	LHD759	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	442 531
76	LHD760	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	448 791
77	LHD761	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	516 413
78	LHD762	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	455 327
79	LHD763	Urbino15	A	H	2008.12.08	10,07	473 698
80	LHD764	Urbino15	A	H	2008.12.09	10,07	466 366
Átlagéletkor:						6,66	

2018. II. félévben Nyíregyháza 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.	Várostól Pató Istvántól érkezett megkeresés (20180704 Lackó Edit), melyben kéri, hogy a 10-es busz a Vasút utca, valamint a Szegély utca érintésével térjen vissza a nyomvonalra.	2018.07.24	Válasz: Forgfoig:1519-2/2018 iktatószámon 2018.08.09-én Pató István részére megküldve.
2.	Hegyes Jánosné bejelentő kéri, hogy a 17-17T Örökösöld-Szélsőbokori útvonalon közlekedő járatok a végállomástól, a Szélsőbokori u. megnevezésű megállótól közelítsék meg és térjenek be az Esélycentumba. Kérését azzal indokolja, hogy a nyári tanszünetben megszűnt a 40-es buszjárat.	2018.08.09	Válasz: FORGFOIG:1639-2/2018. iktatószámon 2018. 08.16-án megküldve Pató Istvánnak. FORGFOIG: 1639-3/2018. iktatószámon 2018.08.17-én válasz bejelentőnek postázva ajánlott küldeményként.
3.	Várostól Zákány Zoltántól érkezett megkeresés (20180803 Géczai Márta), melyben kéri a 8-as és 12-es busz menetrendjének módosítását, mivel a nyári menetrend 22.40-kor véget ér. Valamint az első intercittyhez hétvégén nem lehet igénybe venni a busz-közlekedést. Továbbá a stadion úti buszmegállóban 1 éve éktelenkedik egy nagy kátyú.	2018.09.04	Válasz: FORGFOIG/1831-2/2018. iktatószámon 2018.09.12-én megküldve Pató Istvánnak.
4.	Utas (Izsó Anita) érdeklődik, a Jász-plasztikhoz szeretne utazni. Honnan indulnak és mikor a járatok.	2018.08.30	Válasz: FORGFOIG: 1802-2/2018. iktatószámon utasnak 2018. 09.05-én megküldve.
5.	Utas (Fábrák Miklós) érdeklődik, hogy a megadott járatokra bel vagy külterületi jegyet kell váltani!	2018.08.26	Válasz: FOGFOIG:1762-2/2018. iktatószámon 2018.09.05-én utasnak megküldve.
6.	Utas (Csobolya Ádám) kéri a 18A menetrendű busz vasárnapi közlekedését módosítani. Vagy a 14F menetrendű busz közlekedését módosítani.	2018.09.23	Válasz: Forgfoig: 2222-2/2018. iktatószámon Pató Istvánnak 2018.10.16-án megküldve. Forgfoig: 2222-3/2018. iktatószámon utasnak 2018.10.16-án megküldve.
7.	Utas (Lentvorszky Szilárd) érdeklődik, hogy a munkanapokon örökösöldről induló 6-os járat menetrendjét tervezzük e módosítani.	2018.10.10.	Válasz: Forgfoig:2181-2/2018 iktatószámon Pató Istvánnak 2018.11.15-én megküldve, valamint utas részére. Forgfoig:2181-3/2018 iktatószámon utasnak 2018.11.15-én megküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk. Forgfoig:2181-4/2018. iktatószámon utasnak válasz 2019.01.09-én megküldve.
8.	Utas (Horváth Katalin) kéri, hogy az 1-es buszok piacról hazafelé álljanak meg a Rákóczi út Mező utca kereszteződésében lévő megállóban.	2018.10.13	Válasz: FORGFOIG:2212-2/2018. iktatószámon 2018.10.26-án utasnak megküldve. FORGFOIG: 2212-3/2018. iktatószámon 2018.10.26-án Pató István részére megküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
9.	LEGO menetrend módosítási kérelme, H40L és H31Y, X járatok tekintetében.	2018.12.10	Válasz: Forgfoig:2664-2/2018. iktatószámon 2018.12.14-én megküldve Pató István részére. Állásfoglalást, véleményt kértünk. Mató Gabriella részére Forgfoig:2664-3/2018. iktatószámon válasz megküldve 2018.12.14-én. 2019.01.03-án Zákány Zoltántól ismétellen megkaptuk a levelet.

10.	Utas (Juscsák Gyöngyi) leírja, hogy a lakosság nem volt kellőképpen tájékoztatva a menetrendről.	2018.12.25	Válasz: Forgfoig:2760-2/208. iktatószámmon 2019.01.15-én továbbítva az utas részére.
11.	Utas (Kukla Ádám) leírja, hogy a helyi járatos autóbusz megállóhelyein kihelyezett indulási jegyzékek nem tartalmazzák a megállóhely nevét, csak azonosítószám látható.	2018.12.26	Válasz: Forgfoig:2761-2/2018. iktatószámmon 2019.01.08-án megküldve utas részére.

**Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi közforgalmú közlekedés
bevételeinek és ráfordításainak alakulása
2018. II. félévben**

a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

(adatok eFt-ban és %-ban)

Sorsz.	A tétel megnevezése	2018. I. félév	2018. II. félév	2018. év összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	574 834	559 976	1 134 810
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
III.	Egyéb bevételek	452 971	621 358	1 074 329
5.	Anyagköltség	259 388	261 523	520 911
6.	Igénybevett szolgáltatások	93 106	114 359	207 465
7.	Egyéb szolgáltatás	20 120	18 465	38 585
8.	ELÁBÉ	435	648	1 083
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	373 049	394 995	768 044
10.	Bérek költsége	424 310	501 788	926 098
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	68 259	108 549	176 808
12.	Bér járulék	99 497	117 856	217 353
V.	Személyi jellegű ráfordítások	592 066	728 193	1 320 259
VI.	Értékcsökkenési leírás	47 112	43 521	90 633
VII.	Egyéb ráfordítások	9 827	9 023	18 850
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	5 751	5 602	11 353
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	11	-4	7
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	14	-2	12
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-3	-2	-5
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	5 748	5 600	11 348
egyéb bevételből: önkormányzati ellentételezési igény		447 305	378 028	825 333

Központi költségvetési (normatív) támogatás	0	53 169	53 169
Bevételekkel nem fedezett költségek	441 557	319 259	760 816
1% nettó árbevétel arányos nyereség	5 748	5 600	11 348
Önkormányzati ellentételezési igény	447 305	324 859	772 164
Ellentételezési igény összesen	447 305	378 028	825 333
Önkormányzat által előlegként átutalt támogatás	326 760	326 760	653 520
Önkormányzat által átutalt központi költségvetési (normatív) támogatás	0	53 169	53 169
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	120 545	-1 901	118 644



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

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 2018. 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 2018. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez, amely az előzetes tényadatokon alapul.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. évre az alábbiak. Az adatok nem tartalmazzák a főkönyvi könyvelésben szereplő, 2012-2016. évekre jogerősen a bíróság által megítélt követelés bevételét (1.584.753 ezer Ft) mert ez az összeg a 2018. évi ellentételezési igényt nem befolyásolja.

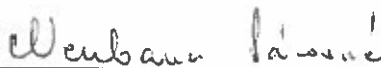
Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Összes költség és ráfordítás	2 197 798
Értékesítés nettó árbevétele	1 134 810
Aktivált saját teljesítmények	0
Pénzügyi művelet bevételei	7
Egyéb bevétel	1 074 329
ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó árbevétel arányos nyereséget	825 333
2018. évben az önkormányzat 122/2018 (VI. 21) határozata alapján átutalt ellentételezési előleg összege	653 520
normatív állami támogatás 2018-ra	53 169
előlegben felüli ellentételezési igény	118 644

A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2018. január 01. és december 31. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 825 333 ezer Ft, amelyből 2018. évben pénzügyileg rendezésre került 706 689 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozata Közzolgáltatási Szerződés VI.2.1.18. pontja alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlési előterjesztéséhez készült.

Szolnok, 2019. március 21.


"Privát HASZON"
 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.
 5000 Szolnok, Petőfi S. út 14.
 Eng. szám: 000686
 Makács Pálné ügyvezető
 Privát „HASZON” Kft
 5000 Szolnok, Petőfi u. 14.
 nyilvántartási szám: 000686


 Neubauer Jánosné
 kamarai tag könyvvizsgáló
 nyilvántartási szám: 004758