



Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága

HV-Vig. 25/1/2014.

Dr. Sóvágó László
polgármester úr

Hajdúszoboszló Város
Polgármesteri Hivatala

Tisztelt Polgármester Úr!

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, illetőleg a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság között 2012. december hónapban létrejött

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

13.3. pontjában foglaltak alapján összeállítottuk a társaság **2013. évben végzett közszolgáltatási tevékenységéről szóló beszámolót.**

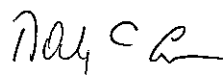
Amint az a csatolt összeállításunkból is kitűnik a Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság **2013. évben az Önkormányzat területén a menetrend szerinti helyi személyszállítást fenntartotta, azt a közöttünk érvényben lévő Közzolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően végezte.**

Debrecen, 2014. április 10.

Tisztelettel:

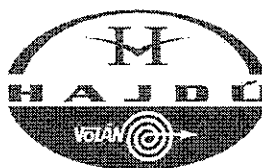
HAJDÚ VOLÁN Zrt.
Debrecen, Szoboszlói út 4-6.
3.

Dr. Varga Sándor
gazdasági vezérigazgató-helyettes


Balogh Gyula
személyszállítási igazgató

HAJDÚ VOLÁN

Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
4031 Debrecen, Szoboszlói út 4-6. Levélcím: 4001 Debrecen Pf. 53.
Telefon: +36-52/518-100 Fax: +36-52/518-160 Cg.szám: 09-10-000101
www.hajduvolan.hu E-mail: titkarsag@hajduvolan.hu



Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága

**BESZÁMOLÓ
A HAJDÚSZOBOSZLÓN VÉGZETT
HELYI KÖZFORGALMÚ SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS
2013. ÉVI MŰKÖDÉSI TAPASZTALATAIRÓL**

**Debrecen
2014. március hó**

I.

**Előzmények,
a szerződésben rögzített kötelezettségek teljesülése**

1.1. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a továbbiakban: a törvény) 5. §-ában foglaltak alapján – figyelemmel a törvény 24. §-ának (4) bekezdésének a) pontjában foglaltakra – 2012. decemberében a társaság Hajdúszoboszló Város közigazgatási határán belül a menetrend szerinti helyi személyszállítás ellátására Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával közszolgáltatási szerződést kötött¹.

1.2. A szerződésekben rögzített, a szolgáltatás **folyamatos fenntartására, az utasforgalom folyamatos figyelemmel kísérésére és elemzésére, az utasok megfelelő tájékoztatására, a menetrend módosulása** esetén követendő eljárásra, a **szolgáltatás színvonalára** irányuló követelményeknek a társaság eleget tett.

A helyi járatok menetrendjét, illetve viteldíjait az életbelépés kezdő napját megelőző **15 nappal korábban**, a törvényben meghatározott tartalommal közzétette a társaság. A társaság **internetes honlapján** tájékoztatta (s folyamatosan tájékoztatja) az utazókat a vonalhálózatról, menetrendjéről, viteldíjairól.

1.3. A szerződésben foglalt közszolgáltatási tevékenység ellátásához szükséges **ingatlanokat, járműveket és egyéb eszközöket**, az üzemeltetés **műszaki és személyi feltételeit** a társaság biztosította, és gondoskodott a közszolgáltatás folyamatos és biztonságos teljesítéséhez **szükséges fejlesztésekről**, az eszközök rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban tartásáról, azok folyamatos javítását saját szakmühelyében végezte.

A társaság biztosította a **baleset-, tűz- és környezetvédelmi**, továbbá a **foglalkoztatási munkaügyi - és egészségügyi, munkavédelmi előírások** betartását, tevékenységét a jogszabályban meghatározott, menetrend szerinti személyszállításra jogosító, érvényes autóbuszos személyszállító **engedély** birtokában végezte.

A társaságnál a **vezérigazgatói teendőket és a személyszállítás szakmai irányítói** feladatokat az autóbuszos személyszállító engedély kiadásához a **közlekedési hatóságnál bejelentett** személyek látták el.

A társaságnál a közszolgáltatási és ahhoz kapcsolódó tevékenységek ellátásában alkalmazottként vagy egyéb jogviszony alapján közreműködő személyek **megfeleltek** a tevékenységükre vonatkozó **szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek**, feladatukat minden esetben biztonságos, munkavégzésre alkalmas állapotban teljesítették, az utasokkal közvetlen kapcsolatban álló munkavállalók tevékenységük ellátása során a társaság logójával ellátott formaruhát viseltek.

1.4. A szerződés 5.3. pontja alapján a szükséges **biztosításokat** a társaság megkötötte. A biztosítás kiterjed a társaság felelősségi körébe tartozó, a **szállított utasoknak** és harmadik személyeknek okozott, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás által nem fedezett károkra, a tulajdonos személyétől függetlenül mindazon **ingó és ingatlan javakra**, amelyeket a társaság a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggésben

¹ A társaság és az önkormányzat között 2004. decemberében kötött korábbi szerződés hatálya 2005. január 1-jétől 2012. december 31-ig tartó időszakra terjedt ki. A szerződés lejártát követően Hajdúszoboszló Város Önkormányzata – egy eredménytelenül zárult pályázatot követően – 2013. január 1-jével kezdődően újabb egy évre kötött szerződést a Hajdú Volán Zrt.-vel a helyi közszolgáltatási feladatok ellátására.

üzemeltet. A már korábbiakban megkötött biztosítási szerződés fedezetet nyújt a **tűz- és robbanási** kár ellen.

- 1.5. A szerződés **15.6. pontjában** foglaltaknak megfelelően a társaság elvégezte a szükséges utasszámlálást.
- 1.6. A törvény 30. §-ának (7) bekezdésében foglalt előírásoknak megfelelően a társaság biztosította az egyes közszolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó **bevételek és ráfordítások, eszközök és források számviteli elkülönítését**, a nyilvántartás és az elkülönítés szabályrendjét **Számviteli Politikájában** rögzítette.
- 1.7. A szerződésekben foglaltak teljesítését, a közszolgáltatás folyamatos fenntartását az eddigiek során **rendkívüli esemény nem korlátozta**, erre visszavezethető okra az ellátásért felelősök **személyi tájékoztatási kötelezettsége nem merült fel**, sem az ellátásért felelősök, sem az általuk megbízott személyek vagy szervezetek **nem folytattak le ellenőrzést a szerződés teljesítésével összhangban**.

II.

A szerződések teljesítésének tapasztalatai

2.1. A teljesítmények alakulása

Hajdúszoboszló helyi közlekedésében a **hasznos kilométer** kibocsátás 2013. évben **94,5 ezer kilométer** volt, amely az előző évhez viszonyítva 34,4%-kal (49,5 ezer km) csökkent. A menetrend-változtatására a Megrendelő elvárásainak és az utazási igényeknek megfelelően került sor, a menetrend a közszolgáltatási szerződésben rögzítésre került. A közszolgáltatási szerződés keretében 2013. január 7-től (illetve február 11-től) a társaság a szolgáltatást az optimálisnak tekinthető csökkentett járatszámmal, megváltozott útvonalakon végzi. Az eltelt időszak tapasztalatai szerint a módosítás az ellátásban funkció zavart nem okozott.²

A hajdúszoboszlói helyi közlekedésben 2013. évben a férőhely-kilométer kibocsátás mennyisége nagyságrendileg 9.028 ezer férőhely-kilométer volt, mely 4.768 ezer kilométerrel (2,8%-kal) alacsonyabb a tervezett értéknél.

Az **elszállított utasok száma** 2013. évben 200,1 ezer utas (utazás) volt, ami még a prognosztizálthoz képest is (10,3%-os) visszaesést jelent. A **férőhely-kihasználás** (7%-os) **mutatója** – az előbb említettek együttes hatásaként – az előző évi értékhez (6,4%) képest javult, ám ez még mindig jelentősen elmarad a 33%-os társasági átlagtól.

A Hajdúszoboszló város területén végzett menetrend szerinti helyi személyszállításban a társaság 2013. évben **22.122 járatot indított**, mely a menetrendváltás következtében 11.329 járattal kevesebb az előző évinél. Járatkimaradásra az év során nem került sor.

A Hajdúszoboszlón végzett menetrend szerinti személyszállítás teljesítmény adatait havi bontásban az **1-4. számú mellékletekben**, illetve a teljesítményadatok 2013. évi

² A szolgáltatás volumenében bekövetkezett ilyen mértékű változás indokoltá teszi, hogy a továbbiakban eltekintsünk az előző év adataival való összehasonlítástól. Nagyobb létjogosultsága van - mind a teljesítmények, mind pedig a bevételek és ráfordítások esetében - a tervezett (a szerződés megkötését megelőző, azt megalapozó) értékekhez való viszonyításnak.

tervvel történő összehasonlítását az **1. számú táblázatban** mutatjuk be.

1. számú táblázat

Megnevezés	2013. év terv	2013. év tény	Index % (tény / tervek)
Fizető km (ezer km)	91,3	92,1	100,9
Hasznos km (ezer km)	93,8	94,5	100,7
Utasszám (ezer fő)	223,2	200,1	89,7
Utaskilométer (ezer utkm)	704,2	633,2	89,9
Férőhelykm (ezer km)	9.286,2	9.028,3	97,2
Férőhely-kihasználás (%)	7,58	7,01	92,5

2.2. A bevételek alakulása

2.2.1. A Hajdúszoboszlón végzett menetrend szerinti helyi személyszállításhoz kapcsolódó közlekedési bevétel összege 2013. évben 29.612 ezer Ft volt, mely a szerződés megkötésekor várt értéktől (30.737 ezer Ft) 1.125 ezer Ft-tal, azaz 3,7%-kal marad el.

Az értékesített jegyek és bérletek volumene – a menetrend módosítás hatásán túl is, a több éves tendenciának megfelelően – **csökkenést** mutat. A bérlet-eladás összességében 5,7%-kal volt alacsonyabb a tervezettnél, melyen belül a kedvezményes árú bérleteknél 8,6%-os, az általános bérleteknél 1,6%-os az elmaradás. A menetjegyek esetében 17,9%-os (10,2 ezer darabos) csökkenés következett be az előirányzathoz képest.

A nettó árbevétel összetételét az **5. számú melléklet** mutatja be.

2.2.2. A közlekedési bevétel összege tartalmazza a bevételekkel nem fedezett indokolt költségeknek/ráfordításoknak (és a méltányos nyereségnek) megfelelő költségtérítés 7.400 ezer forintos összegét. A költségtérítésnek megfelelő összeget - a közszolgáltatási szerződésben foglaltak alapján - az Önkormányzat 2013. évben (évközből) előlegként már átutalta a társaság számára, így a társaság 2013. évre vonatkozóan további ellentételezést nem igényel az Önkormányzattól.

2.3. A költségek alakulása

2.3.1. A Hajdúszoboszlón végzett helyi személyszállítás összes költsége 2013. évben **29.407 ezer Ft**-ot tett ki. Az összes költség **77,4%-át a közvetlen költségek** (22.775 ezer Ft) jelentik, melyen belül meghatározónak az **üzemanyag-** (34,3%, 7.820 ezer Ft) és a **közvetlen személyi jellegű költség** (37,9%, 8.625 ezer Ft) tekinthető.

2.3.2. A **gázolaj** kedvezménytel csökkentett nagykereskedelmi ára 2013. év folyamán ellentétes irányú mozgásokat mutatott, az év során 308,4 és 332,8 Ft között ingadozott. A 17 Ft jövedéki adó visszatérítést is tartalmazó éves átlagár 299,15 Ft/litert tett ki, ami a tervezettnél közel 30 Ft-tal alacsonyabb. Az üzemanyagár kedvező alakulásának eredményeként az üzemanyagköltség vonatkozásában az előirányzott összeghez képest **2.584 ezer Ft megtakarítás** keletkezett.

2.3.3. A hajdúszoboszlói helyi közlekedésre elszámolt **közvetlen bérköltség** összege 5.372 ezer Ft, az ehhez kapcsolódó **bérráulások** összege 2.304 ezer Ft, a kifizetett **béren**

kívüli juttatások összege pedig 949 ezer Ft volt.

Az MNV Zrt. vonatkozó előírásai alapján a társaságnál 2013. évben (is) **bértömeg szabályozás** érvényesült.

A társaság - a Közúti Közlekedési Alágazatban a 2013. évi jövedelemfejlesztésről és együttműködésről 2013. április 9-én megkötött megállapodással összhangban – 2013. június 10-én megkötötte a **helyi szintű bértömegállapodást** a munkavállalói érdekképviselői szervezetekkel.

A Bértömegállapodás hatályba lépését követően³, 2013. augusztus hónapban került sor a visszamenőleges hatályú béremelés kifizetésére.

A Bértömegállapodás értelmében 2013. évben január elsejére visszamenőleges hatállyal 4% mértékű alapbéremelést hajtott végre a társaság azon munkavállalók körében, akiknek az alapbére nem haladta meg a 250.000 forint/hó mértéket.

A társaság teljes munkaidős munkavállalóinak 2013. évi átlagkeresete (bruttó) **2.635.791 Ft/fő/év** (219.649 Ft/fő/hó) volt, mely az előző évhez képest társasági szinten átlagosan 5,4%-kal emelkedett, melyen belül a keresetek differenciáltan alakultak.

A társaság 2013. évben is **folyósította mindazokat a béren kívüli juttatásokat, amelyekre a Kollektív Szerződésben kötelezettséget vállalt** (8-8.000 ezer forint/hó összegű étkezési hozzájárulás, Széchenyi pihenőkártya juttatás, valamint önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás).

2.3.4. A közvetlen költségek közül kiemелendő még a **karbantartás közvetlen költsége** (4.598 ezer Ft), mely az előirányzathoz képest 3,8%-os növekedést mutat. Összetételét tekintve a karbantartási költségen belül a személyi jellegű költségeknél történt növekedés, ami már a korábban említett Bértömegállapodásra vezethető vissza.

2.3.5. A Hajdúszoboszlón végzett helyi személyszállítási tevékenységgel összefüggésben a társaság 2013. évre vonatkozóan **6.632 ezer Ft közvetett költséget** mutatott ki, ami 785 ezer Ft-tal haladta meg a várt összeget. A növekmény itt is elsődlegesen a személyi jellegű ráfordítások emelkedésére vezethető vissza.

2.4. Az eredmény alakulása

A Hajdúszoboszlón végzett helyi személyszállítás **2013. évi eredménye** – a bevételek 29 millió 612 ezer Ft-os, illetőleg a ráfordítások 29 millió 407 ezer Ft-os összegének egyenlegeként – **205 ezer Ft-ot** tesz ki.

A tevékenység eredményességét az értékszelvény eladásból származó bevételek elmaradását ellensúlyozó üzemanyag költség csökkenés biztosította.

A bevételek és a ráfordítások összevetését a **2. számú táblázat**, illetve a **6. számú melléklet** mutatja, az eszköz és forrásstruktúrát a **7. számú melléklet** szemlélteti.

³ A Hajdú Volán Zrt. 2013. évi Üzleti terve a társaság 2013. augusztus 22-i rendkívüli közgyűlésén került elfogadásra, a Bértömegállapodás ezt követően lépett hatályba.

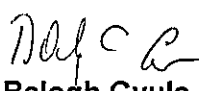
2. számú táblázat
adatok ezer Ft-ban és %-ban

Megnevezés	2013. év terv	2013. év tény	Index % (tény / tervek)
Közlekedési bevétel	30.737	29.612	96,3
ebből: nettó árbevétel	23.338	21.605	92,6
költségtérítés	7.400	7.400	100,0
Közvetlen költségek	24.447	22.775	93,2
ebből: üzemanyag költség	10.404	7.820	75,2
személyi jell. költség	7.412	8.625	116,4
karbantartási költség	4.429	4.598	103,8
Közvetett költségek	5.847	6.632	113,4
Összes költség	30.294	29.407	97,1
Eredmény	443	205	46,3

Debrecen, 2014. március

HAJDÚ VOLÁN Zrt.
Debrecen, Szoboszlói út 4-6.
3.


Dr. Varga Sándor
gazdasági vezérigazgató-helyettes


Balogh Gyula
személyszállítási igazgató

1. sz. melléklet

**A 2013. évben teljesített hasznos kilométer és a kibocsátott férőhely-
kilométer alakulása**

Hajdúszoboszló város helyi közlekedésében

Hónap	Hasznos kilométer (km)	Férőhely-kilométer (fhkm)
Január	8 609	821 896
Február	7 298	692 033
Március	7 876	750 374
Április	7 725	737 890
Május	8 003	763 621
Június	7 721	734 711
Július	8 094	777 702
Augusztus	7 934	758 127
Szeptember	7 757	742 231
Október	7 982	766 164
November	7 647	736 992
December	7 826	746 517
Összesen	94 472	9 028 258

Debrecen, 2014. március hó



2. sz. melléklet

A 2013. évben beindított és megszüntetett járatok felmerült,
illetve fel nem merült kilométer teljesítményei Hajdúszoboszló város helyi közlekedésében

Időpont	Újonnan beindított, illetve megszüntetett járat darabszám					Járat darabszám változása éves szinten	Teljesítmény változás (km) éves szinten
	Munkanap		Szabadnap	Munkaszüneti nap			
	iskolai időszak	tanszünet					
2013. január 7.	-32	-32	-15	-15	-9 889	-44 435,6	
2013. február 11.	+4	+4	-6	-10	54	207,9	

Debrecen, 2014. március hó

3. sz. melléklet

**A 2013. évben elszállított utasok száma, a teljesített utaskilométer alakulása
Hajdúszoboszló város helyi közlekedésében**

Hónap	Elszállított utasok száma (fő)	Teljesített utaskilométer (utkm)
Január	24 661	77 413
Február	19 991	62 540
Március	19 725	61 826
Április	19 182	59 941
Május	15 997	50 629
Június	12 862	41 340
Július	11 113	36 810
Augusztus	11 889	39 241
Szeptember	15 482	48 859
Október	16 685	52 466
November	15 864	49 888
December	16 648	52 233
Összesen	200 099	633 186

Debrecen, 2014. március hó



4. sz. melléklet

A menetrend szerint indítandó és a ténylegesen indított, valamint a kimaradt járatok száma Hajdúszoboszló város helyi közlekedésében 2013. évben

Hónap	Menetrend szerint indítandó járatok	Ténylegesen indított járatok	Kimaradt járatok	
			tevékenységgel összefüggő	tevékenységgel nem összefüggő
Január	2 002	2 002	0	0
Február	1 708	1 708	0	0
Március	1 845	1 845	0	0
Április	1 810	1 810	0	0
Május	1 871	1 871	0	0
Június	1 808	1 808	0	0
Július	1 894	1 894	0	0
Augusztus	1 862	1 862	0	0
Szeptember	1 815	1 815	0	0
Október	1 879	1 879	0	0
November	1 794	1 794	0	0
December	1 834	1 834	0	0
Összesen	22 122	22 122	0	0

Debrecen, 2014. március hó



5. sz. melléklet

**Bérlet és menetjegy eladási darabszám, illetve a menetdíjbevételek fogyasztói
árkiegészítés/szociálpolitikai menetdíj-támogatás alakulása 2013. évben
Hajdúszoboszló város helyi közlekedésben**

Megnevezés	Értékesítés	Utas által fizetett menetdíj bevétel	Szociálpol. menetdíj-tám.	Nettó árbevétel	Megoszlás
	darab	ezer Ft			%
Általános bérlet	858	2 361		2 361	10,93
Tanuló /Nyugdíjas bérlet	1 163	2 864	1 566	4 430	20,50
Bérletek összesen	2 021	5 225	1 566	6 791	31,43
Menetjegyek	46 755	10 811		10 811	50,04
Díjmentes utazások utáni támogatás			4 003	4 003	18,53
Összesen:		16 036	5 569	21 605	100,00

Debrecen, 2014. március hó



A bevételekkel nem fedezett indokolt költség meghatározása
Hajdúszoboszló város helyi menetrend szerinti közlekedésében
2013. I-IV. negyedév

MEGNEVEZÉS	2013. év	
	E Ft	Ft/km
Menetdíj bevétel	16 036	169,74
Fogyasztói árkiegészítés	5 569	58,95
A helyi önkormányzatok által nyújtott működési támogatások	7 400	78,33
Egyéb működési célú támogatás	0	0,00
Pótdíj bevétel	0	0,00
Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások	0	0,00
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység bevétele (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)	607	6,43
Közlekedési bevétel	29 612	313,45
Bérköltség	5 372	56,86
Bérijárulékok	2 304	24,39
Béren kívüli juttatások költsége	949	10,05
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	8 625	91,30
Üzemanyag	7 820	82,78
Vontatási áram	0	0,00
Üzemeltetés közvetlen üzemanyag költsége	7 820	82,78
Kenőanyag	89	0,94
Motorolaj	127	1,34
Gumiköltség	229	2,42
Egyéb anyagköltség	0	0,00
Üzemeltetés közvetlen egyéb anyagköltsége	445	4,71
KGFB	127	1,34
Utasbiztosítás	0	0,00
Gépjármű vizsgáztatás	38	0,40
Vagyonvédelmi szolgáltatás	438	4,64
Innovációs járulék	0	0,00
Formaruha, munkaruha, védőruha	14	0,15
Egyéb	127	1,34
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	744	7,88
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	17 634	186,66
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	2 753	29,14
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	1 786	18,91
Harmadik fél által végzett karbantartás	59	0,62
Karbantartás közvetlen költsége	4 598	48,67
Tárolótelep	210	2,22
Pályaudvar, megállóhely	210	2,22
Infrastruktúra költsége	210	2,22
Gördülő állomány értékcsökkenése	319	3,38
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	0,00
Egyéb eszköz értékcsökkenése	14	0,15
Eszköz pótlás/finanszírozás költsége	333	3,52
Alvállalkozásba kiadott tevékenység költsége	0	0,00
Közvetlen költségek összesen	22 775	241,08
Utastájékoztató	165	1,75
Értékesítés	981	10,38
Elszámoltatás	393	4,16
Forgalomellenőrzés	376	3,98
Értékesítéshez kapcsolódó költségek	1 915	20,27
Forgalomvezetés	163	1,73
Operatív forgalomirányítás	757	8,01
Menetrendkészítés	104	1,10
Egyéb forgalmi költség	290	3,07
Üzemvezetés	93	0,98
Operatív üzemirányítás	184	1,95
Anyagbeszerzés, raktározás	411	4,35
Egyéb műszaki költség	191	2,02
Tevékenység ellátásához kapcsolódó közvetett költségek	2 193	23,21
Társasági általános költségek	2 524	26,72
Egyéb, a közszolgáltatás teljesítéséhez szorosan kapcsolódó, piaci alapú tevékenység költsége (pl. ingatlanhasznosítás, reklámtevékenység, egyéb hasonló gazdasági tevékenység)		
Közvetett költségek összesen	6 632	70,20
Költségek összesen	29 407	311,28
Eredmény	205	2,17
hasznos kilométer teljesítmény (km)	94 472	

Debrecen, 2014. március hó