



BESZÁMOLÓ
Bonyhád várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről

Kaposvár, 2017. április 5.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
3.


Bébecs János
vezérigazgató

A város helyi menetrendszerinti személyszállítása ellátására 2014-ben kiírt közbeszerzési pályázatra benyújtott dokumentumok alapján a feladat elvégzésére társaságunkkal 2015. január 1-jétől 2019. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződést kötöttek. A szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2016. évi adatai alakulását, a közszolgáltatási szerződés teljesítését az alábbiakban mutatjuk be.

1. A helyi közlekedés ellátása feltételeinek alakulása

A Gemenc Volán Zrt. a tulajdonosi elvárásnak megfelelően 2014. december 31-vel beolvadt a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-be, és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. mint jogutód látja el a város helyi közlekedését a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően.

A társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben a személyszállítási tevékenység végzéséhez előírt feltételnek – rendelkezik a feladat ellátásához szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelel.

A 2015. január 1-jén hatályba lépett közszolgáltatási szerződés mellékletében meghatározott menetrend az utazási igények változása miatt 2016.. év során két alkalommal módosításra került a városvezetéssel egyeztetett módon. A menetrend módosítása 3 járat esetében az útvonal változtatását jelentette, kettő járatnál az indulási idő változott. (A módosítások az 1 Autóbusz-állomás – Bonyhád(Majos), alsó, a 2 Autóbusz-állomás – Hidas-Bonyhád és az 5 Autóbusz-állomás – Fáy lakótelep - Autóbusz-állomás vonalat érintették.)

A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a társaság honlapján kerül meghirdetésre letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor megtörténik az új indulási jegyzékek kihelyezése, azok rongálódása, eltűnése esetén év közben is pótlásra kerülnek a hiányzók.

A megváltozó menetrendekről a lakosság tájékoztatása a Polgármesteri Hivatallal közösen történik. Az autóbuszokban kihelyezett tájékoztatókon, a megállóhelyi indulójegyzékeken, honlapon keresztül juttatta el az információt a társaság a módosításokról az utazóközönséghez.

A feladatot a bonyhádi autóbusz-állomáshoz tartozó 36 autóbuszsal látta el. Az autóbuszok a helyközi feladatok mellett kiállási idejükben végzik a helyi járatokat, a helyi feladat ellátására külön, csak e feladatot ellátó autóbuszra nincs szükség.

A személyi feltételek – forgalomirányítás, autóbuszvezetői létszám – folyamatosan biztosított, az autóbuszvezetők a munkavégzéshez előírt speciális feltételt (rendelkezniük kell a Gépkocsivezetői Képesítési Igazolvánnyal) teljesítik.

2. Kilométer felhasználás

Az alábbi vonalakon történik a helyi menetrendszerinti személyszállítást:

- **1** Autóbusz-állomás – Majos, alsó,
- **2** Autóbusz-állomás – Hidas-Bonyhád vasútállomás,
- **5** Autóbusz-állomás – Fáy lakótelep – Autóbusz-állomás,
- **6** Autóbusz-állomás – Szecska lakótelep – Autóbusz-állomás és

- **6A** Autóbusz-állomás – Fáy lakótelep – Szecska lakótelep – Autóbusz-állomás.

A 2015. évi menetrendi intézkedések áthúzó hatására, valamint a szökőév miatt a munkanapok számának egygel növekedése a kilométer felhasználás növekedését okozta. A 2015. évi 56.441 km-ről 2016-ban 56.878 km-re, 0,8 %-kal és 437 km-rel emelkedett a teljesítmény.

3. Utasforgalom alakulása

Az utasforgalomban bekövetkezett változásokat az utazási igazolvány fajták forgalmának alakulása mutatja:

Utazási igazolvány megnevezése	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2015. év	2016. év	Változás %-ban
Menetjegy	19.079	19 436	101,2
Egyvonalas bérlet	517	493	95,4
Összvonalas bérlet	30	23	76,7
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1.899	1 124	59,2

Az elmúlt években bekövetkezett utasforgalom visszaesés 2016-ban is folytatódott. A beszámolási időszakban a menetjegy eladás kivételével valamennyi utazási igazolványfajta eladási adata elmarad az előző évitől. Jelentős, 23,3 %-os a az összvonalas bérletet, 40,8 %-os a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók számának a csökkenése. Az összvonalas bérletforgalom nagyságrendileg nem meghatározó, aránya a nettó menetdíj bevételek belüli mindössze 1,7 %. A tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók számának nagyarányú visszaesése az összes bevétel alakulására is kedvezőtlenül hat, mivel ez a csökkenés a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatást is érinti.

A fentiek már előre vetítik a szállított utasszám változását. A bázisévi 210,1 E fővel szemben 2016-ban 147,8 E fő az utasszám, amely mindössze 70,3 %-a az előző évinek.

4. Bevétel, eredményesség alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Az utasforgalom visszaesése az árbevétel csökkenését eredményezte. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás nagyságát a tanuló, nyugdíjas bérlet forgalom mellett a város lakosság számának alakulása is befolyásolja, mivel az a díjmentesen utazók után igényelhető támogatás alapját képezi. (A lakosság száma is csökkenő.)

Az egyéb bevétel sor tartalmazza a költségvetés által biztosított és a város számára megítélt normatív támogatás, a szerződésben meghatározott kilométer díjjal a teljesített kilométerre eső bevétel és a keletkezett nettó bevétel különbözete alapján az önkormányzat részére támogatásként számlázott összeget, valamint az egyéb (káresemény miatt elszámolt) közlekedési bevételt.

A bevétel alakulása (adatok E Ft-ban):

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés	
	2015. év	2016. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	2 403,60	2448,6	101,9%	45,0
Egyvonalas bérlet	1 251,80	1193,6	95,4%	-58,2
Összvonallas bérlet	89,3	66,3	74,2%	-23,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 652,30	978,0	59,2%	-674,3
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>5 397,00</i>	<i>4 686,5</i>	<i>86,8%</i>	<i>-710,5</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj- támogatás	2 556,90	1 513,4	59,2%	-1043,5
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	2 304,70	2 278,5	98,9%	-26,2
<i>Szociálpolitikai menetdíj- támogatás összesen</i>	<i>4 861,60</i>	<i>3 791,9</i>	<i>78,0%</i>	<i>-1069,7</i>
Árbevétel összesen	10 258,60	8 478,4	82,6%	-1780,2
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>9502</i>	<i>11 459,0</i>	<i>120,6%</i>	<i>1957</i>
Közlekedési bevétel összesen	19 760,60	19 937,4	100,9%	176,8

Az eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2015. év	2016. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2-1)	(2/1)
Nettó árbevétel	10 259	8 478	-1 781	82,6
Egyéb bevételek	9 502	11 459	1 957	120,6
Közlekedési bevétel összesen	19 761	19 937	176	100,9
Közvetlen költségek	18 331	18 748	417	102,3
Általános költségek	3 924	3 905	-19	99,5
Költségek összesen	22 255	22 653	398	101,8
Üzemi tevékenység eredménye	-2 494	-2 716	-222	108,9

A helyi közlekedés ellátása 2016-ban is veszteséget eredményezett, amely összege a kilométer, a költség növekedése miatt magasabb az előző évinél. (A részletes költség adatokat bemutató eredmény kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.)

5. A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatóinak alakulása a következő:

5.1.	Indított járat (db/nap)	
	munkanap	39 db
	szabadnap	0 db
	munkaszüneti nap	4 db
5.2.	Indított járat 2016. évben:	11.707 db
	Késétt járatok száma:	0
	Kimaradt járatok száma:	0
5.3.	Hasznos kilométer (ezer km):	56,9
5.4.	Hasznos férőhely kilométer (ezer fhkm):	4.630,4
5.5.	Utas panaszok száma:	0
5.6.	Baleseti események száma:	0

A közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeit a társaság 2016-ban teljesítette, az Önkormányzattal a kapcsolat korrekt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.

Kérem továbbá, hogy a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozat tartalmazza a veszteség megtérítésére vonatkozó döntést, a tervezett fizetési határidőt is.

BONYHÁD		Adatok E Ft-ban
	2016. évi tény adatok	Összeg
1	Menetdíj bevétel	4 686
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 792
3	Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	10 849
	Előző éve(ke)t érintő hozzájárulás	-2 494
4	Tárgyévi normatív támogatás	580
5	Pótdíj bevétel	0
6	Egyéb közlekedési bevételek	30
7	ebből káresemények miatti bevétel	30
8	ebből helyi bevételi többlet	0
9	Közlekedési bevétel	17 444
10	Bérköltség	4 308
11	Bérfárulékok	1 308
12	Béren kívüli juttatások költsége	770
13	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	6 386
14	Üzemanyag	3 964
15	Kenőanyag	51
16	Motorolaj	62
17	Gumiköltség	199
18	Egyéb anyagköltség	36
19	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	347
20	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	4 311
21	KGFB	75
22	Utasbiztosítás	2
23	Gépjármű vizsgáztatás	17
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás	51
25	Innovációs járulék	24
26	Formaruha, munkaruha, védőruha	140
27	Egyéb	426
29	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	735
30	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	11 432
31	Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	3 772
33	Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	1 307

34	Harmadik fél által végzett karbantartás	231
35	Közvetlen karbantartási költség	5 310
36	Autópálya matrica költsége	0
37	Pályaudvar üzemeltetési költségei	204
39	Pályaudvar használati díj	0
40	Infrastruktúra használat költsége	204
41	Gördülő állomány értékcsökkenése	954
42	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	795
43	ebből: lízing, beruh.hitelkamat, árfoly.kül.	83
44	Egyéb eszköz értékcsökkenése	54
45	Eszközpótlás/finanszírozás	1 803
46	Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
47	Közvetlen költségek összesen	18 748
48	Forgalomvezetés	142
49	Operatív forgalomirányítás	463
50	Utastájékoztatás	141
51	Értékesítés	225
52	Elszámoltatás	250
53	Forgalomellenőrzés	148
54	Menetrendkészítés	51
55	Egyéb	93
56	Forgalmi általános költségek	1 514
57	Üzemvezetés	51
58	Operatív üzemirányítás	152
59	Anyagbeszerzés, raktározás	259
60	Egyéb	71
61	Műszaki általános költségek	532
62	Társasági általános költségek	1 859
64	Összes ráfordítás	22 653
65	Tárgyévi bevétel - Ráfordítás	-2 716