



**BESZÁMOLÓ**  
**Bonyhád várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött**  
**közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről**

Kaposvár, 2018. március 28.

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 kötött. A szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2017. 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 2017. év során egy alkalommal került módosításra a városvezetéssel egyeztetett módon. A menetrend módosítása egy járat indulási idejének megváltoztatását érintette

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.

Az év közbeni menetrendváltásról 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.

Társaságunk a feladatot a bonyhádi autóbusz-állomáshoz tartozó 35 autóbusszal 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 személyszállítás:

- **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 2016. évi 56.878 km-rel szemben a 2017. évi felhasználás 56.963 km-re növekedett, ami mindössze 85 km-es (0,15 %-os) emelkedés, de ez annak ellenére következett be, hogy 2017. év 1 nappal rövidebb az előző évnél, emellett a munkanapok száma a bázis 255 napról a tárgyévben 251 napra csökkent. A km teljesítmény növekedésében jelentős hatása volt a Zrínyi utcai híd átépítése miatti útlezárásának, mert emiatt 2017. július 31-től a telepről az autóbusz-állomásra terelő úton közlekedtek az autóbuszok. A terelő út viszont 1,8 km-rel hosszabb volt az eredeti útvonalnál.

### 3. Utasforgalom alakulása

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

Jegyfajta	Eladott jegy db		Forgalom változása
	2016.tény	2017. tény	
Menetjegy	19 436	18 422	94,8%
Egyvonalas bérlet	493	441	89,5%
Összvonalas bérlet	23	35	152,2%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 124	1 023	91,0%

Az elmúlt években bekövetkezett utasforgalom visszaesés 2017-ben is folytatódott. A beszámolási időszakban az összvonalas bérlet eladás kivételével valamennyi utazási igazolványfajta eladási adata elmarad az előző évitől. A menetjegyes forgalom 5,2 %-kal, az egyvonalas bérlet forgalma 10,5 %-kal esett vissza, a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók számának a csökkenése 9,0 %. Az összvonalas bérletforgalom, amely 52,2 %-kal, 12 darabbal nőtt, nagyságrendileg nem meghatározó, aránya a nettó menetdíj bevételek belülről mindössze 2,3 %. A tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók számának 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 147,8 E fővel szemben 2017-ben 133,0 E fő az utasszám, amely 90,0 %-a az előző évinek.

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

Az utasforgalom visszaesése az árbevétel csökkenését eredményezte. A 4.380 E Ft menetdíj bevétel 306 E Ft-tal (6,5 %-kal) alacsonyabb a bázis évi 4.686 E Ft-os bevételeinél. 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 e címen keletkezett bevétel 152 E Ft-tal (4,0 %-kal) lett kevesebb 2017-ben, mint 2016-ban.

Az egyéb bevétel sor tartalmazza a költségvetés által biztosított és a város számára megítélt normatív támogatást, 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 közlekedési bevételeket is.

Emellett a 2017. évi bevételek között egy új bevételfajta is található, **a tulajdonos által a bérfejlesztéshez nyújtott támogatás.**

A Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 100%-os társasági részesedése felett az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló - a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak 2017.évi ellentételezése érdekében bérfeljesztés megvalósítására támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 770/2017.(XII.13.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 65/2017.sz Engedélyével jóváhagyott.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján **Bonyhád Város Önkormányzata részére** a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlesztés ellentételezésére **886 E Ft (nyolcszáznyolcvanhatezer forint)** támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

A bevétel alakulása (adatok E Ft-ban):

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel		Eltérés	
	2016. év	2017. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	2 449	2 321	94,8%	-128
Egyvonalas bérlet	1 193	1 068	89,5%	-125
Összvonalas bérlet	66	101	153,0%	35
Tanuló, nyugdíjas bérlet	978	890	91,0%	-88
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>4 686</i>	<i>4 380</i>	<i>93,5%</i>	<i>-306</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 513	1 384	91,5%	-129
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 279	2 256	99,0%	-23
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	<i>3 792</i>	<i>3 640</i>	<i>96,0%</i>	<i>-152</i>
<b>Árbevétel összesen</b>	<b>8 478</b>	<b>8 020</b>	<b>94,6%</b>	<b>-458</b>
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>11 459</i>	<i>12 867</i>	<i>112,3%</i>	<i>1408</i>
<b>Bevétel összesen</b>	<b>19 937</b>	<b>20 887</b>	<b>104,8%</b>	<b>950</b>

Az eredmény alakulása:

A helyi közlekedés ellátása 2017-ben is veszteséget eredményezett, az 1.501 E Ft veszteség viszont az előző évinél 1.215 E Ft-tal (44,6 %-kal) kisebb. Ez a kedvező

változás az egyéb bevételek növekedése mellett a költségek bázisnál alacsonyabb szinten alakulásának az eredménye.

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	8 478	8 020	94,6%	-458
Egyéb bevételek	11 459	12 867	112,3%	1408
<b>Bevételek összesen</b>	<b>19 937</b>	<b>20 887</b>	<b>104,8%</b>	<b>950</b>
Közvetlen költségek	18 750	20 107	107,2%	1 357
Általános költségek	3 903	2 281	58,4%	-1 622
<b>Költségek összesen</b>	<b>22 653</b>	<b>22 388</b>	<b>98,8%</b>	<b>-265</b>
<b>Üzemi tevékenység eredménye</b>	<b>-2 716</b>	<b>-1 501</b>	<b>55,3%</b>	<b>1 215</b>

(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 2017. évben: 12.071 db
  - Késett járatok száma: 2, aránya 0,02 %
  - Kimaradt járatok száma: 1, aránya 0,01 %
- 5.3. Hasznos kilométer (ezer km): 57,0
- 5.4. Hasznos férőhely kilométer (ezer fhkm): 4.719,6
- 5.5. Utas panaszok száma: 0
- 5.6. Baleseti események száma: 0

A közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeit a társaság 2017-ben teljesítette, az Önkormányzattal a kapcsolat korrekt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2017. 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 helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban
	2017. tény (2)
Menetdíj bevétel	4380
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3640
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	11380
Tárgyévi normatív támogatás	533
Pótdíj bevétel	0
Egyéb közlekedési bevételek	68
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	886
<b>Közlekedési bevétel</b>	<b>20 887</b>
Béreköltség	4429
Bérfjárulékok	1160
Béren kívüli juttatások költsége	827
<b>Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége</b>	<b>6416</b>
Üzemanyag	4220
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	117
Gumiköltség	202
Egyéb anyagköltség	4
<b>Üzemeltetés egyéb anyagköltsége</b>	<b>323</b>
<b>Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége</b>	<b>4543</b>
KGFB	98
Útasbiztosítás	2
Gépjármű vizsgáztatás	18
Vagyonvédelmi szolgáltatás	34
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	15
Formaruha, munkaruha, védőruha	206
Egyéb	351
<b>Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége</b>	<b>724</b>
<b>Üzemeltetés összes közvetlen költsége</b>	<b>11683</b>
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	3798
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	1924
Harmadik fél által végzett karbantartás	122
<b>Közvetlen karbantartási költség</b>	<b>5844</b>
Autópálya matrica költsége	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	185
Pályaudvar használati díj	0
<b>Infrastruktúra használat költsége</b>	<b>185</b>
Gördülő állomány értékcsökkenése	995
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1321
Egyéb eszköz értékcsökkenése	79
<b>Eszközpótlás/finanszírozás</b>	<b>2395</b>
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>20107</b>
Forgalomvezetés	168
Operatív forgalomirányítás	316
Utastájékoztató	71
Értékesítés	122
Elszámoltatás	168
Forgalomellenőrzés	89
Menetrendkészítés	33

Egyéb	8
Forgalmi általános költségek	975
Üzemvezetés	102
Operatív üzemirányítás	34
Anyagbeszerzés, raktározás	174
Egyéb	4
Műszaki általános költségek	314
Társasági általános költségek	992
Összes bevétel	20 887
Összes ráfordítás	22 388
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-1 501</b>

<b>Km-teljesítmény (Km)</b>	<b>56 963</b>
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	393,03
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	366,68