



BESZÁMOLÓ
Bonyhád várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről

Kaposvár, 2019. április 1.


Bébics 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 Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 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 menetrend 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 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 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.

2018. február 1-jétől – csütörtöktől -, kezdve 1 hónapos kísérleti jelleggel a

„6” Autóbusz-állomás – Szecska lakótelep – Autóbusz-állomás vonalon

- az autóbusz-állomásról a Rákóczi utca felé **munkanapokon** 8:50 órakor,
 - az autóbusz-állomásról a Vörösmarty tér felé **munkanapokon** 11:00 órakor
- új helyi járatokat állítunk forgalomba. (6,2 ill. 6,1 km)

A 2017. évi 56.963 km-rel szemben a 2018. évi felhasználás 56.088 km-re csökkent, ami mindössze 875 km-es (1,5 %-os) csökkenés.

3. Utasforgalom alakulása

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

Jegyfajta	Eladott jegy db		Forgalom változása
	2017.tény	2018.tény	
Menetjegy	18 422	18151	98,5%
Egyvonalas bérlet	441	389	88,2%
Összvonalas bérlet	35	32	91,4%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 023	910	89,0%

Az elmúlt években bekövetkezett utasforgalom visszaesés 2018-ban is folytatódott. A beszámolási időszakban valamennyi utazási igazolványfajta eladási adata elmarad az előző évitől. A menetjegyes forgalom 1,5 %-kal, az egyvonalas bérlet forgalma 11,8 %-kal esett vissza, a tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók számának a csökkenése 11,0 %. Az összvonalas bérletforgalom, 8,6 %-kal, 3 darabbal csökkent, nagyságrendileg nem meghatározó.

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 133,0 E fővel szemben 2018-ban 120,0 E fő az utasszám, amely 90,2 %-a az előző évinek.

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

Az utasforgalom visszaesését ellensúlyozta 2018. január 1-től a veszteség mérséklése érdekében Bonyhád Város helyi közszolgáltatási tevékenységénél végrehajtott 10%-os vitéldíj emelés, számszaki hatása az alábbi táblázatban látható:

Jegyfajta	Nettó díjbevétel (E Ft)		Index (%)
	régi áron	új áron	
	(1)	(2)	
Általános bérlet	1 034,0	1 138,0	1,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	792,0	874,0	1,1
Menetjegy	2 287,0	2 501,0	1,1
Összesen	4 113,0	4 513,0	1,1

2018. évben a Bonyhád város területén végzett helyi közszolgáltatási tevékenységből társaságunknak 7 966 E Ft-os árbevétele (menetdíj-bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) keletkezett. Ez 0,7 %-kal, 54 E Ft-tal alacsonyabb a 2017. évi árbevételénél.

A bevétel alakulása (adatok E Ft-ban):

Bevételek	Nettó árbevétel		Eltérés	
	2017.év	2018.év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	2 321	2 501	107,8%	180
Egyvonalas bérlet	1 068	1 037	97,1%	-31
Összvonalas bérlet	101	101	100,0%	0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	890	874	98,2%	-16
Menetdíj bevétel összesen	4 380	4 513	103,0%	133
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 384	1 226	88,6%	-158
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	2 256	2 227	98,7%	-29
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	3 640	3 453	94,9%	-187
Árbevétel összesen	8 020	7 966	99,3%	-54

A 4.513 E Ft menetdíj bevétel 133 E Ft-tal (3, %-kal) nagyobb a bázis évi 4.380 E Ft-os bevételénél.

Az értékesített menetjegyek csökkenő száma ellenére, a díjemelés pozitív hatására a menetjegyes bevétel 7,8 %-kal növekedett.

A bérletes jegyforgalom visszaesését viszont a viteldíj-emelés nem tudta olyan mértékben ellensúlyozni, hogy az előző évi bevétel összeg ne csökkenjen.

A kedvezményes áru tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának csökkenése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás 158 E Ft-tal, 11,4 %-kal alacsonyabb.

A díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegét a város csökkenő lakosságszáma kedvezőtlenül befolyásolta. (A támogatás számításának az alapja a település lakosságszáma, a mértéke 18 Ft/fő havonta.)

Az e címen keletkezett bevétel 29 E Ft-tal (1,3 %-kal) kevesebb, mint 2017-ben.

A helyi közlekedés ellátása 2018-ban is veszteséget eredményezett, az 1 423 E Ft veszteség viszont az előző évinél 78 E Ft-tal (5,2 %-kal) mérsékeltebb.

Az eredmény alakulása (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2017.év	2018.év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	8 020	7 966	99,3%	-54
Egyéb árbevételek	12 867	14 656	113,9%	1 789
Bevételek összesen	20 887	22 622	108,3%	1 735
Közvetlen költségek	20 107	21 224	105,6%	1 117
Általános költségek	2 281	2 821	123,7%	540
Költségek összesen	22 388	24 045	107,4%	1 657
Tevékenység eredménye	-1 501	-1 423	94,8%	78

Az egyéb bevétel sor tartalmazza a költségvetés által biztosított és a város számára megítélt **603 E Ft összegű normatív támogatást**, a szerződésben meghatározott kilométer díjjal a teljesített kilométerre eső bevétel és a keletkezett nettó bevétel különbözete alapján az önkormányzat részére **támogatásként számlázott 11 532 E Ft-os összeget**, tulajdonos által megítélt bérfejlesztési támogatást **2 443 E Ft** értékben, valamint **78 E Ft egyéb** közlekedési bevételt is (többlet).

„A Magyar Állam képviseletében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében 2018. évre támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 150/2018.(III.21.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 16/2018.sz Engedélyével jóváhagyott.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján

Bonyhád Város Önkormányzata részére

a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezésére

2 443 eFt (tizenhatezer háromszázkilencvenhat ezer forint)

támogatás került az SZT/[118184] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.”

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	46 db
	tanszünetben munkanapokon	42 db
	iskolai előadási napokon	44 db
	szabadnap	0 db
	munkaszüneti nap	4 db
5.2.	Indított járat 2018. évben:	11.139 db
	Késétt járatok száma:	0
	Kimaradt járatok száma:	17 aránya:0,15%
5.3.	Hasznos kilométer (ezer km):	56,1
5.4.	Hasznos férőhely kilométer (ezer fhkm):	4.641,2
5.5.	Utas panaszok száma:	0
5.6.	Baleseti események száma:	0

ÖSSZEGRÉS

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2018. évben Bonyhád Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el.

Az 1 km-re jutó fajlagos bevétel az egyéb bevételek kedvező alakulása hatására a 2018. évben 403,33 Ft/km, a fajlagos költség pedig 428,70 Ft/km.

A közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető, közszolgáltatási szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez meghatározott 358,4 Ft-os km díj a felmerülő költségekre nem nyújtott fedezetet.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozatot a társaság részére megküldeni szíveskedjen.

1. számú melléklet

Bonyhád helyi autóbusz-közlekedésének eredménye 2018. év

Megnevezés	(ezer Ft)
Menetdíj bevétel	4 513
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 453
Tárgyévi állami normatív támogatás	603
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0
Pótdíj bevétel	0
Egyéb közlekedési bevétel	78
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	2 443
Közlekedési bevétel	11 090
Bérlétszám	5 177
Bérlétszámok	1 219
Béren kívüli juttatások költsége	899
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	7 295
Üzemanyag	4 524
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	129
Gumiabroncs költsége	136
Egyéb anyagköltsége	4
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	269
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	4 793
KGFB	110
Utasbiztosítás	2
Gépjármű vizsgáztatás	15
Vagyonvéd.szolgáltatás, pénzszállítás	58
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	86
Formaruha, munkaruha, védőruha	120
Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	251
Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	120
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	146
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	908
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	12 996
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	3 093
Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg.	1 847
Harmadik fél által végzett karbantartás ktg.	494
Közvetlen karbantartási költség	5 434
Autópálya matrica költsége	4
Pályaudvar üzemeltetés költsége	170
Pályaudvar használati díj	0
Infrastruktúra használat költsége	174
Gördülő állomány értékcsökkenése	901
Gördülő állomány egyéb finanszírozási ktg.	1 706
Egyéb eszköz értékcsökkenése	13
Eszközpótlás/finanszírozás ktg.	2 620

Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tev. ktg.	0
Közvetlen költségek összesen	21 224
Forgalmi üzem vezetés	202
Operatív forgalomirányítás	485
Utastájékoztatás	97
Értékesítés	130
Elszámoltatás	0
Forgalomellenőrzés	280
Menetrendkészítés	24
Egyéb forgalmi ktg.	280
Forgalmi általános költségek	1 498
Műszaki üzemvezetés	127
Operatív üzemirányítás	36
Anyagbeszerzés, raktározás	225
Egyéb műszaki ktg.	0
Műszaki általános költségek	388
Társasági általános költségek	935
Összes bevétel (ITM / NFM alapján)	11 090
Összes ráfordítás (ITM / NFM alapján)	24 045
Bevételekkel nem fedezett költség (közl.bev. - közl. ráf.)	-12 955
Egyéb bev.-ben elszámolt veszt.tér.-i igény	11 532
Egyéb bev.-ben elszámolt 3 oldalú megáll. alapján	0
Számított nyereségtartalom	0
Eredmény (ITM / NFM alapján)	-1 423
Pénzügyileg rendezett veszteségtérítés	11 532
Pénzügyileg visszalévő veszteségtérítés	0

Km-teljesítmény (E km)	56,0878
Fajlagos össz költség (Ft/km)	428,70
Fajlagos össz bevétel (Ft/km)	403,33