

Nagyatád Város Polgármestere

Ügyiratszám: JE/3-15/2015.

## ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-ei ülésére

### a helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadására

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., mint a Kapos Volán Zrt. jogutódja 2015. január 1. napjától a közszolgáltatási szerződés alapján látja el Nagyatád város helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedését. A Közszolgáltatási szerződés 8.1. pontja szerint a Szolgáltató köteles minden év május 31-ig részletes beszámolót készíteni, amelyben bemutatja a tevékenység eredményességét. A Kapos Volán Zrt kötelezettségének eleget tett, az általa készített beszámolót az előterjesztéshez mellékeljük.

A szolgáltató a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2014. évben 2,8 ezer járat indításával, 10,9 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el. A helyi közlekedés tarifáinak módosítását a szolgáltató 2014. évben nem kezdeményezte.

A beszámolóban bemutatott számszaki adatok azt mutatják, hogy a 2014. évben Nagyatád Város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 4.010 e Ft volt, amely a 2013. évinél 1.281 e Ft-tal, a tervezett összes költséghez viszonyítva 472 e Ft-tal volt magasabb, a bázistól jelentősen nagyobb kibocsátott kilométer-teljesítmény mellett. A helyi közlekedés árbevételének meghatározó része a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a fogyasztói árkiegészítésből/szociálpolitikai menetdíj támogatásból származott.

A közszolgáltatási szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért 2014. évben a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogelőd leánytársasága a Kapos Volán Zrt-t megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, fogyasztói árkiegészítés) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1 pontjában rögzített 5%-os árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

**Határozati javaslat:**


Nagyatád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, „a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogelőd leánytársasága, a Kapos Volán Zrt. Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2014. évi ellátásáról” szóló beszámolót jóváhagyja.

Nagyatád, 2015. augusztus 19.



**Ormai István**

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

  
**Dr. Kovács Ildikó**  
jegyző







## **BESZÁMOLÓ**

**a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. jogelőd  
leánytársasága, a KAPOS VOLÁN Zrt. Nagyatád város helyi  
közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő  
közszolgáltatási feladatainak  
2014. évi ellátásáról**

**Kaposvár, 2015. május 26.**

## I. BEVEZETŐ

Nagyatád város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai alapján az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől hatályos, az Önkormányzat által 2012. évben új szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2014. december 31-ig meghosszabbított **Közszolgáltatási Szerződés** alapján végezte a beszámoló évében.

A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására.

A Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is.

## II. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEMUTATÁSA

### 1. Általános jellemzés

Nagyatád város menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők:

	<b>Autóbuszvonal számozása, viszonylata</b>	<b>Vonal hossza (km)</b>
1	Autóbusz-állomás – Henész, forduló	4,0
2	Zrínyi u. – Posta	1,2
3	Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u.	4,1
4	Autóbusz-állomás – Béke u.	6,0

A helyi autóbusz-közlekedésben hétféle bérlet került rendszeresítésre: az egyvonalas teljes árú havi bérlet, az egyvonalas teljes árú félhavi bérlet, az összvonalas teljes árú havi bérlet, az összvonalas teljes árú félhavi bérlet, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5 km-ig érvényes bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli összvonalas 5,1 – 10 km-ig érvényes bérletjegy.

## **2. A 2014. évi forgalomszervezési intézkedések**

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan figyelemmel kísérte.

A helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi kilométer- teljesítménye 10,9 E km-re alakult. Az Önkormányzattal történt egyeztetések, valamint az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2014. évben az alábbi menetrend-módosítások bevezetésére került sor:

2014. február 3-ától

### **2 Zrínyi u. – Posta autóbuszvonalon**

- új járat forgalomba állítására került sor hétfői iskolai előadások napján a Postától 11:00 órakor a Zrínyi utcához, valamint a Zrínyi utcától 12:25 órakor a Posta megállóhoz,
- a Zrínyi utcától a hétfői iskolai előadások napján 9:30 órakor a Postához induló járat 5 perccel később – 9:35 órakor – közlekedik,
- a Zrínyi utcától a hétfői iskolai előadások napján 11:25 órakor a Postához induló járat 10 perccel később – 11:35 órakor – közlekedik.

### **3 Zrínyi u. – Kossuth u. 13. autóbuszvonalon**

- szerdai előadások napján a Zrínyi utcától 9:30 órakor a Kossuth utcához közlekedő járat 5 perccel később – 9:35 órakor – közlekedik,
- szerdai előadások napján a Zrínyi utcától 11:25 órakor a Kossuth utcához közlekedő járat 10 perccel később – 11:35 órakor – közlekedik,
- új járat forgalomba állítására került sor szerdai iskolai előadások napján a Kossuth utcától 11:50 órakor a Zrínyi utcához, valamint a Zrínyi utcától 13:15 órakor a Kossuth utcához.

### **4 Autóbusz-állomás – Béke utca autóbuszvonalon**

A vonal hosszát a Béke utcától Kivadár városrészig meghosszabbította a társaság, ezáltal a járat km adatok 3,5 km-ről 6,0 km-re módosultak. Ebből kifolyólag az autóbuszvonalon a szakaszhatáron túl utazó kivadári utasok számára a menetjegy 160 Ft helyett 180 Ft-ba kerül.

- az autóbusz-állomásról 7:28 órakor induló járat 6 perccel korábban – 7:22 órakor – Kivadárig közlekedik,
- a korábban Béke utcától 7:36 órakor induló járatot 7:32 órakor Kivadárról közlekedtetni a társaság,
- az autóbusz-állomásról 16:00 órakor induló járat 5 perccel korábban – 15:55 órakor – Kivadár városrészig közlekedik,
- a korábban Béke utcától 16:08 órakor induló autóbuszjáratot 16:05 órakor Kivadárról közlekedtetni a társaság.

2014. szeptember 8-tól

### **2 Zrínyi u. – Posta autóbuszvonalon**

- hétfői iskolai előadások napján a Zrínyi utcától 12:25 órakor a Posta megállóhoz induló járatot 55 perccel később, 13:20 órakor

- keddi iskolai előadások napján a Zrínyi utcától 13:15 órakor a Posta megállóhoz induló járatot 5 perccel később, 13:20 órakor
- hétfői iskolai előadások napján a Postától 11:00 órakor a Zrínyi utcához induló járatot 55 perccel később, 11:55 órakor
- keddi iskolai előadások napján a Postától 11:50 órakor a Zrínyi utcához induló járatot 5 perccel később, 11:55 órakor közlekedtetni a társaság.

### 3 Zrínyi u. – Kossuth u. 13. autóbuszvonalon

- szerdai előadások napján a Zrínyi utcától 13:15 órakor a Kossuth utcához induló járat 5 perccel később, 13:20 órakor
- szerdai iskolai előadások napján a Kossuth utcától 11:50 órakor a Zrínyi utcához induló járat 5 perccel később, 11:55 órakor közlekedik.

### **3. Szolgáltatási színvonal, minőség**

A KAPOS VOLÁN Zrt. kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő utasforgalmi létesítmények és járművek műszaki állapotára és tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- az utasok jegyellenőrzésére.

### **Működési feltételek**

#### *1. Személyi feltételek*

A társaság biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi- és szervezeti feltételeket, továbbá gondoskodott a tevékenység, különösen annak veszélyes üzem jellege miatt megkövetelt irányítási, szabályozási, szervezési, ellenőrzési, oktatási és nyilvántartási feladatainak ellátásáról.

#### *2. Járművek*

A járművek ütemezett, időszakos műszaki felülvizsgálata a vonatkozó előírásoknak megfelelően megtörtént.

#### *3. Kockázatkezelés*

Az üzemmenet kapcsán jelentkező kockázatokat a társaság az eszközpark és a kiszolgáló létesítmények tervszerű karbantartásával, a váratlan üzemelési problémák esetére kidolgozott tervekkel minimalizálja.

A társaság alaptervekenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2014. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

#### Késétt és kimaradt járatok

2014. évben 1db volt a késéssel közlekedő járat, a késési idő összesen 13 percre alakult. A késétt járat aránya az összes indított járathoz viszonyítva 0,035% volt. A késés műszaki meghibásodásból adódott.

Kimaradt járat nem volt.

#### Utastájékoztatás

A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

#### Utas-panaszok

A társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgál, és megalapozott panasz, bejelentés esetén felelősségre vonást alkalmaz. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatja.

A helyi közlekedést érintően 2014. évben panaszbejelentés nem érkezett.

#### Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2014. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak – nem vett igénybe.

#### **4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2014. évben**

2014. évben a viteldíjak nem változtak.

### **III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI**

A helyi autóbusz-közlekedés **összes árbevétele** (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) 2014. évben **8 172 E Ft volt**, amely összeg a 2013. évinél 282 E Ft-tal (3,6%-kal) magasabb volt.

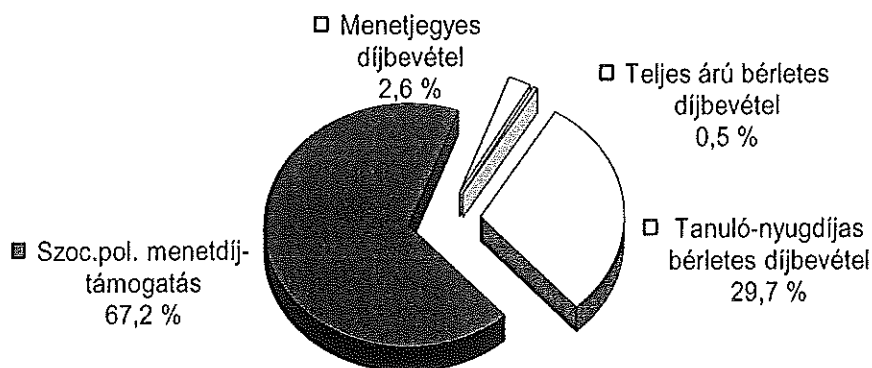
A bevételeket meghatározóan a tanuló/nyugdíjas bérletes, valamint a menetjegyes forgalom növekedése alakította.

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza.

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Bevételek	2013. év tény	2014. év tény	Index %	Eltérés
		(1)	(3)	(3/1)	(3-1)
1.	Menetjegy	98	215	219,4	117
2.	Egyvonalas havi bérlet	20	38	190,0	18
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	5	0	0,0	-5
4.	Összvonallas havi bérlet	0	0	-	0
5.	Összvonallas félhavi bérlet	0	0	-	0
6.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	2 372	2 427	102,3	55
I.	<b>Díjbevétel összesen</b>	<b>2 495</b>	<b>2 680</b>	<b>107,4</b>	<b>185</b>
II.	<b>Szoc.pol.menetdíj-támogatás</b>	<b>5 395</b>	<b>5 492</b>	<b>101,8</b>	<b>97</b>
	<i>ebből: díjmentes utazások után</i>	<i>1 532</i>	<i>1 539</i>	<i>100,5</i>	<i>7</i>
III.	<b>ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>7 890</b>	<b>8 172</b>	<b>103,6</b>	<b>282</b>

#### Az árbevétel összetétele 2014. tény



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2014. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (67,2%-a) a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege 8 184 E Ft volt, amely a mellékletben látható.

#### IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2014. évben Nagyatád város helyi autóbusz-közlekedésének **összköltsége 4 010 E Ft-ra** alakult, amely a 2013. évinél 1 281 E Ft-tal, a tervezett összes költséghez viszonyítva 472 E Ft-tal volt magasabb, a bázistól jelentősen nagyobb kibocsátott kilométer-teljesítmény mellett.

A menetrendi fejlesztések miatt a 10,9 E km-es teljesítmény a bázisértéket 4,0 E km-rel (57,3%-kal) haladta meg, a tervezettől 0,2 E km-rel (1,6%-kal) maradt el.



A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2013. tény	2014. terv	2014. tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	899	989	1 291	143,6	130,5	392	302
2	Üzemanyag	487	812	660	135,5	81,3	173	-152
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	23	28	43	187,0	153,6	20	15
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	510	840	703	137,8	83,7	193	-137
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	111	94	232	209,0	246,8	121	138
6	Közvetlen karbantartási költség	431	624	570	132,3	91,3	139	-54
7	Infrastruktúra használat költsége	29	31	53	182,8	171,0	24	22
8	Eszköz pótlás/finanszírozás	133	157	277	208,3	176,4	144	120
9	<b>Közvetlen költségek összesen</b>	<b>2 113</b>	<b>2 735</b>	<b>3 126</b>	<b>147,9</b>	<b>114,3</b>	<b>1 013</b>	<b>391</b>
10	Forgalmi általános költségek	295	340	396	134,2	116,5	101	56
11	Műszaki általános költségek	84	93	116	138,1	124,7	32	23
12	Társasági általános költségek	237	370	372	157,0	100,5	135	2
13	<b>Közvetett költségek összesen</b>	<b>616</b>	<b>803</b>	<b>884</b>	<b>143,5</b>	<b>110,1</b>	<b>268</b>	<b>81</b>
14	<b>Összes költség</b>	<b>2 729</b>	<b>3 538</b>	<b>4 010</b>	<b>146,9</b>	<b>113,3</b>	<b>1 281</b>	<b>472</b>
15	Km-teljesítmény (E km)	6,920	11,060	10,888	157,3	98,4	3,968	-0,172

### 1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, amely a beszámoló évében 1 291 E Ft-ra alakult. A forgalomszervezési intézkedések és a hatékonyabb munka-erőgazdálkodás eredményeként a személyi jellegű ráfordítások a bázisénél és a tervezettnél is kedvezőbben alakultak.

A 32,2%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

### 2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2014. évben 703 E Ft volt, amely a bázishoz viszonyítva 193 E Ft-os (37,8%-os) növekedést, a tervezetthez mérve 137 E Ft-os (16,3%-os) megtakarítást jelentett.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeinek 93,9%-át, az összköltség 16,5%-át a 660 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott km teljesítmény és az autóbuszok fajlagos fogyasztása befolyásolta.

### 3. Közvetlen karbantartási költség

Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag-, földarab-, a

harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket.

2014. évben ezen költségek összege 570 E Ft volt, amely összeg a bázisértéket 139 E Ft-tal meghaladta, a tervtől 54 E Ft-tal maradt el.

Az összköltségen belül ez a költségelem 14,2%-os részarányt képviselt.

#### **4. Eszközpótlás/finanszírozás**

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járműveket tekintve értékcsökkenés és egyéb eszközfinanszírozás címén 277 E Ft került elszámolásra.

#### **5. Általános költségek**

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2014. évben 884 E Ft volt, amely a bázisnál 268 E Ft-tal, a tervértéknél 81 E Ft-tal magasabb összeget jelentett.

### **V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE**

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2014. évben Nagyatád Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 2,8 ezer járat indításával, 10,9 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el.

**A helyi autóbusz-közlekedésben 2014. évben 4 174 E Ft nyereség keletkezett.**

Ez az előző évinél 990 E Ft-tal alacsonyabb összegű nyereséget jelentett, mivel a bevételek 291 E Ft-os, 3,7%-os növekedését a költségek, ráfordítások nagyobb mértékű, 1281 E Ft-os, 46,9%-os növekedése kísérte, a menetrendi fejlesztés miatti 57,3%-kal magasabb kilométer teljesítmény kibocsátás mellett.

**2014. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, egyéb bevétel) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 5%-os (409 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.**

A helyi autóbusz-közlekedés 2013. évi bázis, 2014. évi terv, 2014. évi tény, valamint 2015. évi terv adatait tartalmazó eredmény-kimutatása a **mellékletben** látható.

### **VI. A 2015. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN**

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása a társasággal szemben az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie.

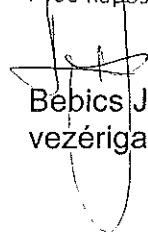
A társaság 2015. évben is célként fogalmazta meg a gazdálkodás hatékonyságának további javítását.

A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján **2015. évben a helyi közlekedés nyereséges működése biztosítható lesz.**

**Végezetül kiemelésre érdemes, hogy Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. továbbra is részt kíván venni, az eredményességet szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával.**

Kaposvár, 2015. május 26.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.  
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.  
16.

  
Bérics János  
vezérigazgató

