

Ügyiratszám: JE/8-7/2017.

ELŐTERJESZTÉS

Nagyatád Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 25-i ülésére

a helyi autóbusz-közlekedés közszolgáltatási feladatainak 2016. 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 Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. kötelezettségének eleget tett, az általa készített beszámolót az előterjesztéshez mellékeljük.

A szolgáltató a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2016. évben 3,19 ezer járat indításával, 11,3 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el. A helyi közlekedés tarifáinak módosítását a szolgáltató 2016. évben nem kezdeményezte.

A beszámolóban bemutatott számszaki adatok azt mutatják, hogy a 2016. évben Nagyatád Város helyi autóbusz-közlekedésében 6 608 e Ft bevétel keletkezett. Ez az előző évinél 392 e Ft-al, 5,6%-al alacsonyabb összegű bevételt jelentett. A 2016. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 3 909 e Ft-ra alakult, ami a 2015. évinél 131 e Ft-al, 3,5%-al magasabb. Az üzemeltetés anyagköltségének csökkenése, valamint az indított járatok számának emelkedése okán a helyi autóbusz-közlekedésben a 2016. évben 2 699 Ft nyereség keletkezett. 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 a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1 pontjában rögzített 5%-os (330 e Ft-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, „Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak 2016. évi ellátásáról” szóló beszámolót jóváhagyja.

Nagyatád, 2017. május 19.

Ormai István

Az előterjesztés jogszabállyal nem ellentétes:

.....
Dr. Kovács Ildikó
jegyző





BESZÁMOLÓ

**Nagyatád város helyi közforgalmú autóbussz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2016. évi ellátásáról**

Kaposvár, 2017. május 15.

I. BEVEZETŐ

Nagyatád város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2015. április 1-től hatályos **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 2016. 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:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
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 2016. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi kilométer- teljesítménye 11,3 E km-re alakult. 2016. évben menetrend-módosítás bevezetésére nem került sor.

Utazó-panaszok

A társaság valamennyi utazó-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 2016. évben panaszbejelentés nem érkezett.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2016. 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.

III. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2016. évben

2016. évben a viteldíjak nem változtak.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés **összes árbevétele** (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) 2016. évben **6 608 E Ft volt**, amely összeg a 2015. évinél 391 E Ft-tal (5,6 %-kal) alacsonyabb.

A bevételeket meghatározóan a tanuló/nyugdíjas bérletes forgalom csökkenése alakította.

A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza.

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2015.év	2016. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	198	190	96,0	-8
2.	Egyvonalas havi bérlet	16	33	203,8	17
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	4	2	45,0	-2
4.	Összvonalas havi bérlet	0	0	0,0	0
5.	Összvonalas félhavi bérlet	0	0	0,0	0
6.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	2 002	1 859	92,9	-143
I.	Díjbevétel összesen	2 220	2 083	93,8	-137
II	Szoc.pol-i menetdíj-támogatás	4 779	4 525	94,7	-254
	ebből díjmentesen utazókra	1 517	1 497	98,7	-20
III.	Árbevétel összesen	6 999	6 608	94,4	-391

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Adatok E Ft-ban					
S.sz	Megnevezés	2015. tény	2016. tény	Index (%)	Eltérés
		(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 282	1 433	111,7	151
2	Üzemanyag	593	562	94,8	-31
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	62	39	62,9	-23
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	655	601	91,7	-54
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	76	142	186,8	66
6	Közvetlen karbantartási költség	754	709	94,0	-45
7	Infrastruktúra használat költsége	38	39	102,6	1
8	Eszközpótlás/finanszírozás	290	266	91,7	-24
9	Közvetlen költségek összesen	3 095	3 190	103,0	95
10	Forgalmi általános költségek	265	278	104,9	13
11	Műszaki általános költségek	94	98	104,3	4
12	Társasági általános költségek	324	343	105,8	19
13	Közvetett költségek összesen	683	719	105,3	36
14	Összes költség	3 778	3 909	103,6	131
15	Kilométer teljesítmény (km)	10 621	11 322	106,6	701
16	Fajlagos össz. költség (Ft/km)	355	345	97,1	-10
17	Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	659	584	88,6	-75

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 1 433 E Ft-ra alakult.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2016. évben 601 E Ft volt, amely a bázishoz viszonyítva 54 E Ft (8,3%-os) csökkenést jelentett. 2015. évi adatokhoz viszonyítva az üzemeltetés egyéb anyagköltsége 23 E Ft-tal, az üzemanyag költség pedig 31 E Ft-tal csökkent.

Megnevezés	2015. tény	2016. tény	Index	Eltérés
	(ezer Ft)	(ezer Ft)	%	(ezer Ft)
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetdíj bevétel	2 220	2 083	93,8	-137
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 779	4 525	94,7	-254
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	0	0	-	0
Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás	0	0	-	0
Pótdíj bevétel	0	0	-	0
Egyéb közlekedési bevételek	1	0	0,0	-1
Közlekedési bevétel	7 000	6 608	94,4	-392
Béreköltség	831	930	111,9	99
Bérfelrakások	253	281	111,1	28
Béren kívüli juttatások költsége	198	222	112,1	24
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 282	1 433	111,8	151
Üzemanyag***	593	562	94,8	-31
Kenőanyag***	5	3	60,0	-2
Motorolaj***	11	10	90,9	-1
Gumiköltség	34	19	55,9	-15
Egyéb anyagköltség	12	7	58,3	-5
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	62	39	62,9	-23
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	655	601	91,8	-54
KGFB	13	14	107,7	1
Utastbiztosítás	0	0	-	0
Gépjármű vizsgáztatás	4	5	125,0	1
Vagyonvédelmi szolgáltatás	8	9	112,5	1
Innovációs járulékok	4	5	125,0	1
Formaruha, munkaruha, védőruha	4	26	650,0	22
Egyéb	43	83	193,0	40
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	76	142	186,8	66
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 013	2 176	108,1	163
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	413	364	88,1	-49
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	312	303	97,1	-9
Harmadik fél által végzett karbantartás	29	42	144,8	13
Közvetlen karbantartási költség	754	709	94,0	-45
Pályaudvar üzemeltetési költségei	38	39	102,6	1
Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
Infrastruktúra használati költsége	38	39	102,6	1
Gördülő állomány értékcsökkenése	151	157	104,0	6
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	133	101	75,9	-32
Egyéb eszköz értékcsökkenése	6	8	133,3	2
Eszközpótlás/finanszírozás	290	266	91,7	-24
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0	-	0
Közvetlen költségek összesen	3 095	3 190	103,1	95
Forgalomvezetés	26	26	100,0	0
Operatív forgalomirányítás	78	85	109,0	7
Utastájékoztatás	26	26	100,0	0
Értékesítés	40	41	102,5	1
Elszámoltatás	43	46	107,0	3
Forgalomellenőrzés	26	27	103,8	1
Menetrendkészítés	8	10	125,0	2
Egyéb	18	17	94,4	-1
Forgalmi általános költségek	265	278	104,9	13
Üzemvezetés	9	9	100,0	0
Operatív üzemirányítás	26	28	107,7	2
Anyagbeszerzés, raktározás	45	48	106,7	3
Egyéb	14	13	92,9	-1
Műszaki általános költségek	94	98	104,3	4
Társasági általános költségek	324	343	105,9	19
ÖSSZES BEVÉTEL	7 000	6 608	94,4	-392
ÖSSZES KÖLTSÉG	3 778	3 909	103,5	131
EREDMÉNY	3 222	2 699	83,8	-523
Km-teljesítmény (km)	10 621	11 322	106,6	701
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	355	345	97,2	-10
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	659	584	88,6	-75

A NAGYATÁDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
2016. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

* Adatok ezerben

Hónap	Utasszám* (fő)	Utás km* (utkm)	Férőhely km* (fizető) (fhkm)	Összes km* (km)	Indított járatok száma (db)
január	16,6	63,2	85,4	1,2	329,0
február	9,8	37,3	103,3	1,3	355,0
március	13,7	52,2	90,8	1,2	307,0
április	4,4	16,9	94,1	1,2	328,0
május	4,2	16,1	97,1	1,2	336,0
június	0,1	0,2	52,6	0,6	174,0
július	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
augusztus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szeptember	10,4	39,7	112,0	1,4	377,0
október	30,8	117,0	104,3	1,3	347,0
november	0,3	1,0	86,9	1,1	310,0
december	0,2	0,9	57,5	0,8	335,0
összesen	90,5	356,9	884,0	11,3	3 198,0