



BESZÁMOLÓ

**Nagyatád város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2015. évi ellátásáról**

Kaposvár, 2016. március 29.

I. BEVEZETŐ

Nagyatád város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 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 2015. március 31-ig meghosszabbított, illetve a 2015. április 1-től hatályos új **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 2015. 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 2015. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2015. évi kilométer- teljesítménye 10,6 E km-re alakult. Az Önkormányzattal történt egyeztetések, valamint az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2015. évben február 11-től az alábbi menetrend-módosítás bevezetésére került sor:

3 Zrínyi u. – Autóbusz-állomás – Kossuth u. autóbuszvonalon

- a Kossuth utcától 11:55 órakor Zrínyi utcához induló autóbuszjárat forgalma, valamint a
- Zrínyi utcától 13:20 órakor a Kossuth utcához induló autóbuszjárat forgalma az önkormányzat kérésére szünetel.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ 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 alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2015. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

Késétt és kimaradt járatok

2015. évben 8 db volt a késéssel közlekedő járat, a késési idő összesen 119 percre alakult. A késétt járat aránya az összes indított járatához viszonyítva 0,28% volt. A késés műszaki meghibásodásokból adódott.

Kimaradt járat nem volt.

Utastájékoztató

A társaság a megfelelő utastájékoztató 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 helyezte ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

Utás-panaszok

A társaság valamennyi utás-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 2015. évben panaszbejelentés nem érkezett.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2015. 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 2015. évben

2015. 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) 2015. évben **6 999 E Ft volt**, amely összeg a 2014. évinél 1 173 E Ft-tal (14,4%-kal) alacsonyabb volt.

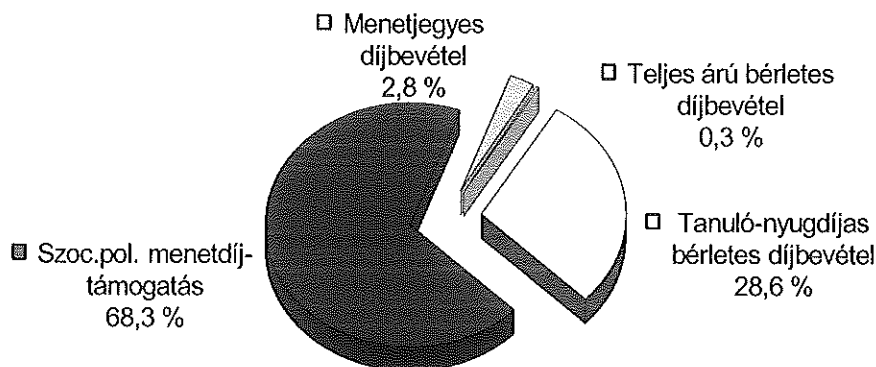
A bevételeket meghatározóan a tanuló/nyugdíjas bérletes forgalom csökkenése alakította.

A jegyfajtankénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva a következő táblázat tartalmazza.

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Bevételek	2014. év	2015. év	Index %	Eltérés
		tény	tény		
		(1)	(3)	(3/1)	(3-1)
1.	Menetjegy	215	198	92,1	-17
2.	Egyvonalas havi bérlet	38	16	42,1	-22
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	0	4	-	4
4.	Összvonallas havi bérlet	0	0	-	0
5.	Összvonallas félhavi bérlet	0	0	-	0
6.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	2 427	2 002	82,5	-425
I.	Díjbevétel összesen	2 680	2 220	82,8	-460
II.	Szoc.pol.menetdíj-támogatás	5 492	4 779	87,0	-713
	<i>ebből: díjmentes utazások után</i>	<i>1 539</i>	<i>1 517</i>	<i>98,6</i>	<i>-22</i>
III.	ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	8 172	6 999	85,6	-1 173

Az árbevétel összetétele 2015. tény



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2015. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (68,3%-a) a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételeinek együttes összege 7 000 E Ft volt, amely 1 184 E Ft-tal, 14,5%-kal kedvezőtlenebb a bázisévi értékénél.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2015. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 3 774 E Ft-ra alakult, amely a 2014. évinél 236 E Ft-tal, a tervezettnél 168 E Ft-tal volt alacsonyabb.

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2014.	2015.	2015.	Index %		Eltérés	
		tény	terv	tény	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
		(1)	(2)	(3)				
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 291	1 317	1 281	99,2	97,3	-10	-36
2	Üzemanyag	660	681	593	89,8	87,1	-67	-88
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	43	44	61	141,9	138,6	18	17
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	703	725	654	93,0	90,2	-49	-71
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	232	71	76	32,8	107,0	-156	5
6	Közvetlen karbantartási költség	570	581	753	132,1	129,6	183	172
7	Infrastruktúra használat költsége	53	52	38	71,7	73,1	-15	-14
8	Eszközpótlás/finanszírozás	277	296	290	104,7	98,0	13	-6
9	Közvetlen költségek összesen	3 126	3 042	3 092	98,9	101,6	-34	50
10	Forgalmi általános költségek	396	399	264	66,7	66,2	-132	-135
11	Műszaki általános költségek	116	118	94	81,0	79,7	-22	-24
12	Társasági általános költségek	372	383	324	87,1	84,6	-48	-59
13	Közvetett költségek összesen	884	900	682	77,1	75,8	-202	-218
14	Összes költség	4 010	3 942	3 774	94,1	95,7	-236	-168
15	Km-teljesítmény (E km)	10,888	11,020	10,621	97,5	96,4	-0,27	-0,40
16	Fajlagos költség (Ft/km)	368,32	357,68	355,31	96,5	99,3	-13,01	-2,37

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 1 281 E Ft-ra alakult.

A 33,9%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2015. évben 654 E Ft volt, amely a bázishoz viszonyítva 49 E Ft-os (7,0%-os) csökkenést, a tervezetthez mérve 71 E Ft-os (9,8%-os) megtakarítást jelentett.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeinek 90,7%-át, az összes költség 15,7%-át az 593 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

Az üzemanyag költség alakulását az üzemanyag átlagára, a kibocsátott km teljesítmény és az autóbuszok fajlagos fogyasztása befolyásolta. Közülük a legnagyobb hatása az üzemanyag literenkénti beszerzési átlagár (jövedéki adó visszatérítéssel figyelembe vett) 40,62 Ft-os (14,1%-os) – előző évi 287,59 Ft-ról 246,97 Ft-ra történt – csökkenésének volt.

3. Közvetlen karbantartási költség

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

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

2015. évben ezen költségek összege 753 E Ft volt, amely összeg a bázisértéket 183 E Ft-tal, a tervezettet 172 E Ft-tal haladta meg.

Az összköltségen belül ez a költségelem 20,0%-os részarányt képviselt.

4. **Eszközpótlás/finanszírozás**

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járműveket tekintve értékcsökkenés és egyéb eszköz-finanszírozás címén 290 E Ft került elszámolásra.

5. **Általános költségek**

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 682 E Ft volt, amely a bázisnál 202 E Ft-tal, a tervértéknél 218 E Ft-tal alacsonyabb összeget jelentett.

Az előzőekben ismertetett tényezők együttes hatására **2015. évben az 1 km-re jutó összes költség értéke** – a bázisértéknél 3,5%-kal, 13,01 Ft-tal, a tervezettnél 0,7%-kal, 2,37 Ft-tal kedvezőbben – **355,31 Ft-ra alakult.**

V. **ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE**

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2015. évben Nagyatád Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 2,8 ezer járat indításával, 10,6 ezer kilométer-teljesítmény kibocsátásával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2015. évben 3 226 E Ft nyereség keletkezett.

Ez az előző évinél 948 E Ft-tal alacsonyabb összegű nyereséget jelentett, mivel a bevételek 1 184 E Ft-os, 14,5%-os csökkenését a költségek, ráfordítások kisebb mértékű, 236 E Ft-os, 5,9%-os csökkenése kísérte.

A beszámoló évében a 2015. március 31-ig, és a 2015. április 1-jétől hatályos szerződések 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 szerződések 5.1. pontjában rögzített 5%-os (350 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

A helyi autóbusz-közlekedés 2014. évi bázis és 2015. évi terv és tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2016. március 29.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
7400 Kaposvár, Fűredi u. 180.
16.
Bébiás János
vezérigazgató

NAGYATÁD HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK
EREDMÉNYE

Megnevezés	2014. tény	2015. tervek	2015. tény	Index %		Eltérés	
	(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
Menetdíj bevétel	2 679,99	2 681,00	2 220,34	82,8	82,8	-459,65	-460,66
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 491,98	5 490,00	4 778,47	87,0	87,0	-713,51	-711,53
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Pótdíj bevétel	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Egyéb közlekedési bevételek	11,86	14,00	0,90	7,6	6,4	-10,96	-13,10
Közlekedési bevétel	8 183,83	8 185,00	6 999,71	85,5	85,5	-1 184,12	-1 185,29
Béreköltség	759,42	774,61	831,06	109,4	107,3	71,64	56,45
Bérfelhalmozások	338,56	345,35	252,53	74,6	73,1	-86,03	-92,82
Béren kívüli juttatások költsége	193,45	197,32	197,56	102,1	100,1	4,11	0,24
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 291,43	1 317,28	1 281,15	99,2	97,3	-10,28	-36,13
Üzemanyag***	659,91	681,40	592,79	89,8	87,0	-67,12	-88,61
Kerőanyag**	3,98	4,05	4,77	119,8	117,8	0,79	0,72
Motorolaj**	9,38	9,55	11,31	120,6	118,4	1,93	1,76
Gumiköltség	26,62	27,10	33,48	125,8	123,5	6,86	6,38
Egyéb anyagköltség	2,95	3,00	11,58	392,5	386,0	8,63	8,58
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	42,93	43,70	61,14	142,4	139,9	18,21	17,44
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	702,84	725,10	653,93	93,0	90,2	-48,91	-71,17
KGFB	12,43	12,65	12,45	100,2	98,4	0,02	-0,20
Utashozbiztosítás	0,69	0,70	0,38	55,1	54,3	-0,31	-0,32
Gépjármű vizsgáztatás	3,37	3,43	3,91	116,0	114,0	0,54	0,48
Vagyonvédelmi szolgáltatás	26,18	25,45	7,84	29,9	30,8	-18,34	-17,61
Innovációs járulékok	21,50	4,13	4,19	19,5	101,5	-17,31	0,06
Fomaruha, munkaruha, védőruha	13,04	13,12	3,57	27,3	27,2	-9,47	-9,55
Egyéb	154,20	11,02	43,28	28,1	392,7	-110,92	32,26
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	231,41	70,50	75,62	32,7	107,3	-155,79	5,12
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 225,68	2 112,88	2 010,70	90,3	95,2	-214,98	-102,18
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	306,98	311,68	412,58	134,4	132,4	105,60	100,90
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	259,43	264,62	311,61	120,1	117,8	52,18	46,99
Hannadik fél által végzett karbantartás	4,15	4,23	28,81	694,2	681,1	24,66	24,58
Közvetlen karbantartási költség	570,56	580,53	753,00	132,0	129,7	182,44	172,47
Pályaudvar üzemeltetési költségei	52,87	51,94	38,33	72,5	73,8	-14,54	-13,61
Pályaudvar használati díj	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Infrastruktúra használati költsége	52,87	51,94	38,33	72,5	73,8	-14,54	-13,61
Gördülő állomány értékcsökkenése	179,13	196,53	151,35	84,5	77,0	-27,78	-45,18
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	97,02	99,50	132,49	136,6	133,2	35,47	32,99
Egyéb eszköz értékcsökkenése	1,34	0,00	6,31	470,9	-	4,97	6,31
Eszközptótlás/finanszírozás	277,49	296,03	290,15	104,6	98,0	12,66	-5,88
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00
Közvetlen költségek összesen	3 126,60	3 041,38	3 092,18	98,9	101,7	-34,42	50,80
Forgalomvezetés	44,39	42,21	25,53	57,5	60,5	-18,86	-16,68
Operatív forgalomirányítás	107,96	110,10	77,89	72,1	70,7	-30,07	-32,21
Utastájékoztató	60,34	61,29	26,16	43,4	42,7	-34,18	-35,13
Értékesítés	56,82	57,79	40,30	70,9	69,7	-16,52	-17,49
Elszámoltatás	39,51	40,20	42,91	108,6	106,7	3,40	2,71
Forgalomellenőrzés	41,28	42,00	25,78	62,5	61,4	-15,50	-16,22
Menetrendkészítés	10,18	10,16	7,57	74,4	74,5	-2,61	-2,59
Egyéb	35,10	35,12	17,93	51,1	51,1	-17,17	-17,19
Forgalmi általános költségek	395,58	398,87	264,07	66,8	66,2	-131,51	-134,80
Üzemvezetés	9,84	10,02	8,64	87,8	86,2	-1,20	-1,38
Operatív üzemirányítás	40,68	41,48	26,35	64,8	63,5	-14,33	-15,13
Anyagbeszerzés, raktározás	48,61	49,50	45,37	93,3	91,7	-3,24	-4,13
Egyéb	16,70	17,03	13,58	81,3	79,7	-3,12	-3,45
Műszaki általános költségek	115,83	118,03	93,94	81,1	79,6	-21,89	-24,09
Társasági általános költségek	372,31	383,37	323,58	86,9	84,4	-48,73	-59,79
ÖSSZES BEVÉTEL	8 183,83	8 185,00	6 999,71	85,5	85,5	-1 184,12	-1 185,29
ÖSSZES KÖLTSÉG	4 010,32	3 941,65	3 773,77	94,1	95,7	-236,55	-167,88
EREDMÉNY	4 173,51	4 243,35	3 225,94	77,3	76,0	-947,57	-1 017,41
Km-teljesítmény (E km)	10,888	11,020	10,621	97,5	96,4	-0,267	-0,399
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	368,32	357,68	355,31	96,5	99,3	-13,01	-2,37
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	751,64	742,74	659,04	87,7	88,7	-92,60	-83,70

A NAGYATÁDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
2015. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Adatok ezerben

Hónap	Utasszám	Utás km	Férőhely km (fizető)	Összes km	Indított járatok száma
január	31,6	120,3	86,4	1,2	305,0
február	0,5	1,9	84,2	1,1	300,0
március	0,4	1,6	90,4	1,2	333,0
április	21,3	80,9	71,7	1,0	254,0
május	0,1	0,5	74,5	1,0	270,0
június	4,3	16,3	42,8	0,6	151,0
július	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
augusztus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szeptember	9,7	36,7	98,7	1,2	334,0
október	25,5	96,8	79,5	1,0	274,0
november	0,3	1,2	103,3	1,4	370,0
december	0,2	0,8	67,0	1,0	253,0
összesen	93,9	356,9	798,5	10,7	2 844,0