



BESZÁMOLÓ

**Paks várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről**

Kaposvár, 2017. április 5.

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
3.


Bebics János
vezérigazgató

A város helyi közlekedése ellátására 2015-ben kiírt közbeszerzési pályázatra a társaság által beadott pályázat eredményessé nyilvánításával megkötött közszolgáltatási szerződés 2015. június 1-jétől 1+4 éves időtartamra szól.

A feladat ellátására társasággal megkötött közszolgáltatási szerződés IX. A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében került meghatározásra az éves beszámolási kötelezettség.

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2016. évi adatai alakulását, a közszolgáltatási szerződés teljesítése az alábbiakban kerül bemutatásra.

1. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

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 városban a helyi menetrendszerinti személyszállítást 5 vonalon bonyolódik, amelynek ellátása munkanapokon 3 feladatba leköötött autóbust igényel. Emellett egy-egy járatpárt a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban szerződéses és helyközi menetrendszerinti forgalomban foglalkoztatott autóbuszok is végeznek.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben a 3 db autóbusból egy szóló mellett 2 csuklós jármű. A forgalom biztonságos ellátását, a menetrendszerű közlekedés teljesítését segíti a paksi telephéz tartozó további 49 db autóbusz.

A forgalom lebonyolításához szükséges autóbuszvezetői, forgalomirányítói létszám rendelkezésre áll. Az autóbuszvezetők rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges speciális szaktanfolyami képesítéssel, a Gépkocsivezetői Képesítő Igazolással.

Az autóbuszvezetőket rendszeres oktatás keretében szervezett formában is megismertetjük a tevékenységüket érintő változásokkal. (KRESZ szabályok, utazási kedvezmények stb.)

A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a társaság honlapján kerül meghirdetésre letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor az indulási jegyzékek kihelyezése is megtörténik, azok megrongálódása, eltűnése esetén év közben is a hiányokat pótlására sor kerül.

A város helyi menetrendje kialakult, stabil, az év során menetrend módosításra nem volt szükség.

2. Kilométer felhasználás alakulása

A város helyi menetrendjének teljesítése változatlan menetrend mellett az előző évinél 1.388 km-rel, 0,6 %-kal több kilométer felhasználással járt. Ezi egyrészt a szökőév okozta munkanapszám növekedés következménye, másrészt a helyközi közlekedésben hozott azon döntéshez alkalmazkodás hozadéka, hogy a fizetett ünnepnapok miatt kialakuló hosszú hétvégéken a szombati napokon a munkaszüneti napi közlekedési rend helyett szabadnapra meghirdetett menetrend szerint közlekednek a járatok.

A kilométer teljesítmény alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Autóbusz típus	Kilométer teljesítmény		Változása %-ban
	2015. év tény	2016. év tény	
Szóló	129.496	124.395	96,1
Csuklós	98.375	104.864	106,6
Összesen	227.871	229.259	100,6

Összetételében a szóló és a csuklós autóbuszok teljesítménye között nagyobb az eltérés a csuklós autóbuszos teljesítmény javára. A szóló autóbuszal teljesített km-ek aránya az előző évi 56,8 %-ról 54,3 %-ra csökkent, míg a csuklós autóbuszal teljesített km-ek aránya 43,2 %-ról 45,7 %-ra emelkedett.

3. Utasforgalom változása

Az utasforgalom változását az egyes jegyfajták eladási forgalma módosulásán keresztül a következő:

Eladott utazási igazolványok			
Utazási igazolvány megnevezése	2015. év tény	2016. év tény	Változás %-ban
Menetjegy	82.926	83 070	100,2
Egyvonalas bérlet	3.896	3 784	97,3
Összvonallas bérlet	387	389	100,5
Tanuló, nyugdíjas bérlet	7.485	7 264	97,7

2016-ban a helyi járatot igénybe vevők száma a menetjegyes és az összvonallas bérletet vásárlók kivételével csökkent. Kedvező viszont, hogy a visszaesés mértéke lényegesen kisebb, mint ami 2014-ről 2015-re bekövetkezett. Az egyvonalas bérlet eladása a 2015. évi 7,2 %-kal szemben a 2016-ban a 2,7 %-os csökkenést mutat, a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletes utasoknál ez 13,6 %-ról a tárgyévben 2,3 %-ra mérséklődött. A menetjegyes és az összvonallas bérletet vásárlók számában mért 0,2, illetve 0,5 %-os emelkedés a bevétel csökkenését nem tudta megakadályozni.

A tanuló, nyugdíjas bérlet eladás visszaesése miatt az előző évinél kisebb a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege is.

2016. évben a helyi járatú viteldíjak nem módosultak, emiatt a forgalom változását az ár változása nem befolyásolta. (A jelenlegi viteldíjak 2013. február 1-jén kerültek bevezetésre.)

Az utazási igazolványok forgalmának alakulása már előre vetíti a szállított utasszám változásának irányát is, mivel az utasszám számításnál a bérletesek utazás száma magasabb a menetjegyesnél. A 2015. évi 997,4 E főről 2016-ban 976,9 E főre, 97,9 %-ra esett vissza a szállított utasok száma.

4. A közszolgáltatási szerződés mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói alakulása a következő:

1. Indított járat:	db/nap
munkanap	92
szabadnap	30
munkaszüneti nap:	22
2. Indított járat 2016. évi :	27.093 db
Késett járatok száma:	7 db, aránya 0,025 %
Kimaradt járatok száma:	0 db
3. Hasznos kilométer:	229,3 E km
4. Hasznos férőhely kilométer:	26.659 E fhkm
5. Utas-panaszok száma:	0 db
5. Baleseti események száma:	0 db

5. Bevétel, eredmény alakulása

A 2016. évi bevétel:

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés	
	2015. év	2016. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	13 059,2	13 081,9	100,2%	22,7
Egyvonalas bérlet	10 408,8	10 130,4	97,3%	-278,4
Összvonallas bérlet	1 270,7	1 277,3	100,5%	6,6
Tanuló, nyugdíjas bérlet	7 640,9	7 464,2	97,7%	-176,7
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>32 379,6</i>	<i>31 953,7</i>	<i>98,7%</i>	<i>-425,9</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj- támogatás	10 012,3	9 780,7	97,7%	-231,6
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	3 290,3	3 267,4	99,3%	-22,9
<i>Szociálpolitikai menetdíj- támogatás összesen</i>	<i>13 302,6</i>	<i>13 048,0</i>	<i>98,1%</i>	<i>-254,6</i>
Árbevétel összesen	45 682,2	45 001,8	98,5%	-680,4
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>24 754,0</i>	<i>42 425,0</i>	<i>171,4%</i>	<i>17 671,0</i>
Közlekedési bevétel összesen	70 436,2	87 426,8	124,1%	16 990,6

A kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának csökkenése a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összegét is hátrányosan befolyásolta, mivel a támogatás alapja az eladott bérlet darab. A díjmentesen utazók utáni támogatás számításának az alapja 2012. július 1-jétől a

település lakosságszáma, a mértéke 18 Ft/fő havonta, amely tartalmazza az ÁFÁ-t. Az így számított támogatás a település lakosságszámának fogyása miatt szintén alacsonyabb az előző évinél.

Az „Egyéb bevétel összesen” sora tartalmazza a 2015. június 1-jétől hatályos szerződés alapján a teljesített kilométerre elvárt bevétel és az elszámolt bevétel között veszteségtérítésként leszámított összeget, valamint a felmerülő egyéb bevételeket, mint például a pótdíjat, az autóbuszvezetők által leadott bevétel többletet.

Az eredmény az alábbi:

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2-1)	(2/1)
Nettó árbevétel	45 682	45 002	-680	98,5
Egyéb bevételek	24 754	42 425	17 671	171,4
Közlekedési bevétel összesen	70 436	87 427	16 991	124,1
Közvetlen költségek	95 987	95 033	-954	99,0
Általános költségek	14 237	14 195	-42	99,7
Költségek összesen	110 224	109 228	-996	99,1
Üzemi tevékenység eredménye	-39 788	-21 801	17 987	54,8

A költségek csökkenésének, az év során a negyedéves elszámolások során a közszolgáltatási szerződésben meghatározott 380 Ft-os km díjjal számolt bevétellel nem fedezett költségekre járó veszteségtérítés figyelembe vételével **a helyi közlekedés fennmaradó vesztesége 21.801 E Ft.**

A közszolgáltatási szerződésben a bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez meghatározott 380 Ft-os km díj a felmerülő költségekre nem nyújt fedezetet, mivel a fajlagos (1 km-re eső) összköltség 476,44 Ft és a közvetlen költséggel számolt fajlagos költség is 414,52 Ft/km.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről készített beszámolót elfogadni, a fennmaradó 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.

PAKS		Adatok E Ft-ban
	2016. évi tény adatok	Összeg
1	Menetdíj bevétel	31 954
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	13 048
3	Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	42 094
	Előző éve(ke)t érintő hozzájárulás	
4	Tárgyévi normatív támogatás	0
5	Pótdíj bevétel	6
6	Egyéb közlekedési bevételek	325
7	ebből káresemények miatti bevétel	301
8	ebből helyi bevételi többlet	1
9	Közlekedési bevétel	87 427
10	Bérköltség	19 598
11	Bérfizetések	5 870
12	Béren kívüli juttatások költsége	3 045
13	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	28 513
14	Üzemanyag	18 849
15	Kenőanyag	381
16	Motorolaj	268
17	Gumiköltség	253
18	Egyéb anyagköltség	117
19	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 020
20	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	19 869
21	KGFB	311
22	Utasbiztosítás	8
23	Gépjármű vizsgáztatás	98
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás	184
25	Innovációs járulék	88
26	Formaruha, munkaruha, védőruha	510
27	Egyéb	1 617
29	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 816
30	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	51 198
31	Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	9 664

33	Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	2 604
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	5 744
35	Közvetlen karbantartási költség	18 012
36	Autópálya matrica költsége	0
37	Pályaudvar üzemeltetési költségei	740
39	Pályaudvar használati díj	0
40	Infrastruktúra használat költsége	740
41	Gördülő állomány értékcsökkenése	13 856
42	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	11 029
43	ebből: lízing, beruh.hitelkamat, árfoly.kül.	9 844
44	Egyéb eszköz értékcsökkenése	197
45	Eszközpótlás/finanszírozás	25 082
46	Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
47	Közvetlen költségek összesen	95 033
48	Forgalomvezetés	515
49	Operatív forgalomirányítás	1 685
50	Utastájékoztatás	512
51	Értékesítés	817
52	Elszámoltatás	909
53	Forgalomellenőrzés	539
54	Menetrendkészítés	187
55	Egyéb	340
56	Forgalmi általános költségek	5 503
57	Üzemvezetés	185
58	Operatív üzemirányítás	552
59	Anyagbeszerzés, raktározás	942
60	Egyéb	257
61	Műszaki általános költségek	1 936
62	Társasági általános költségek	6 756
64	Összes ráfordítás	109 228
65	Tárgyévi bevétel - Ráfordítás	-21 801