

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. április 24-i ülésének
..... napirendi pontja

Tárgy: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló

Előadó: Szabó Péter polgármester

Véleményező: Jogi, Ügyrendi és Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK. Zrt.) a közszolgáltatási szerződés IX. pontjában – A személyszállítási feltételek, alkalmazható díj- és jegyrendszer fejezetében foglaltak alapján a szolgáltató megküldte a 2018. évre vonatkozó helyi, menetrend szerinti tevékenységéről szóló beszámolót (1. számú melléklet).

A beszámoló részletezi a kilométer felhasználás alakulását, az utasforgalom változását, a közszolgáltatási szerződés mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói alakulását, a bevétel és az eredmény alakulását.

Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2019. április 12.




Szabó Péter
polgármester



BESZÁMOLÓ

**Paks várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről**

Kaposvár, 2019. március 27.


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

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2018. évi adatainak alakulása, a közszolgáltatási szerződés teljesítése az alábbiakban kerül bemutatásra.

1. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

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 városban a helyi menetrendszerinti személyszállítás 5 vonalon bonyolódik, amelynek ellátása munkanapokon 2 feladatba leköthetett autóbust igényel. A többi járatot a szerződéses és a regionális forgalomban foglalkoztatott autóbuszok végzik.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben a 2 db autóbusból 1 szóló és 1 csuklós jármű. A forgalom biztonságos ellátását, a menetrendszerű közlekedés teljesítését segíti a paksi telephez 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 sor kerül a hiányok pótlására.

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 évi 230.205 km-rel szemben 2018-ban 229.876 km felhasználásával járt, a 329 km csökkenés 0,14 %-os elenyésző visszaesést jelent.

A szóló autóbusszal teljesített km-ek aránya az előző évi 57,6 %-ról 56,6 %-ra csökkent, míg a csuklós autóbusszal teljesített km-ek aránya 42,4 %-ról 43,4 %-ra emelkedett.

A kilométer teljesítmény alakulását autóbusztípus szerinti bontásban az alábbi táblázat szemlélteti:

Autóbusz típus	Kilométer teljesítmény		Kilométer változása %-ban
	2017. év tény	2018. év tény	
Szóló	132 523	130 110	98,2
Csuklós	97 682	99 766	102,1
Összesen	230 205	229 876	99,9

3. Utasforgalom változása

Az utasforgalom változása az egyes jegyfajták eladási forgalmának változása alapján az alábbi:

Jegyfajta	Eladott jegy/bérlet db		Forgalom változása
	2017.tény	2018.tény	
Menetjegy	81 347	84 481	103,9%
Egyvonalas bérlet	3 477	3 087	88,8%
Összvonallas bérlet	320	321	100,3%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	6 334	5 481	86,5%

2018-ban a menetrendszerinti helyi autóbusz járatokat igénybe vevők száma a bérletes utasoknál jelentősen, 12,3 %-kal esett vissza. A menetjeggyel utazók száma ugyan növekedett 3,9 %-kal, de ez nem ellensúlyozta a nagyarányú bérletforgalom csökkenését. Az utasvesztést a reáljövedelem növekedése, demográfiai okok – csökkenő lakosság szám, a nyugdíjba vonulók életkora és a díjmentes utazásra jogosító 65. életévüket betöltötték közötti különbség – befolyásolta.

Fentiek következtében 2018. évben **a szállított utasok száma 11 %-kal**, a 2017. évi 854,8 ezer főről 760,7 ezer főre **esett vissza**.

2018. évben a helyi járatok viteldíjai nem módosultak, emiatt a forgalom változását az ár változása nem befolyásolta. (A jelenlegi viteldíjak 2013. február 1-jén kerültek bevezetésre.)

4. Bevétel, eredmény alakulása

A jegyfajtánkénti árbevételt a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok E Ft-ban

Bevételek	Nettó árbevétel		Eltérés	
	2017.év	2018.év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	12 811	13 304	103,8%	493
Egyvonalas bérlet	9 308	8 265	88,8%	-1 043
Összvonallas bérlet	1 051	1 054	100,3%	3
Tanuló, nyugdíjas bérlet	6 508	5 632	86,5%	-876
Menetdíj bevétel összesen	29 678	28 255	95,2%	-1 423
Tanuló,nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj- támogatás	8 531	7 380	86,5%	-1 151
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	3 239	3 211	99,1%	-28
Szociálpolitikai menetdíj- támogatás összesen	11 770	10 591	90,0%	-1 179
Árbevétel összesen	41 448	38 846	93,7%	-2 602

A jegyfajtánkénti bevételt tekintve az egyvonalas és tanuló, nyugdíjas bérletfajta forgalma csökkent.

A kedvezményes áru tanuló, nyugdíjas bérletek forgalmának csökkenése következtében a bérletek után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás is 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.)

„A Magyar Állam képviseletében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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 Engedéllyel jóváhagyott.

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

Paks Város Önkormányzata részére

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

10 632 E Ft (tízmillió hatszázharminckettő ezer forint)

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

A 2018. évi helyi közszolgáltatási **tevékenység eredményét** az alábbi táblázat tartalmazza .

Megnevezés	adatok E Ft-ban			
	2017.év (1)	2018.év (2)	Eltérés	
			(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	41 448	38 846	93,7%	-2 602
Egyéb bevételek	49 893	61 541	123,3%	11 648
Bevételek összesen	91 341	100 387	109,9%	9 046
Közvetlen költségek	90 084	100 020	111,0%	9 936
Általános költségek	8 541	11 151	130,6%	2 610
Költségek összesen	98 625	111 171	112,7%	12 546
Tevékenység eredménye	-7 284	-10 784	148,1%	-3 500

2018. évben Paks helyi autóbusz-közlekedés összes bevétele 100 387 E Ft, mely 9,9 %-kal, 9 046 E Ft-tal magasabb, mint előző évben. A nettó árbevétel 38 846 E Ft-os összege (utas által fizetett menetdíj bevétel és szociálpolitikai menetdíj-támogatás) az utasforgalom csökkenésének következtében elmaradt a bázis időszakhoz képest, de az egyéb bevételek 11 648 E Ft-os növekedése kedvező irányban befolyásolta a bevételek alakulását. Az **egyéb bevételek 61 541 E Ft-os összege tartalmazza** az Önkormányzat által nyújtott km-díj alapú **támogatás összegét 47 163 E Ft összegben**, a tárgyévi **normatív támogatást 3 430 E Ft összegben**, az előző évhez viszonyított jelentősen magasabb összegű, **10 632 E Ft-os bérfejlesztési támogatást**, valamint egyéb közlekedési bevételeket (pótdíj, többlet.)

A költségek (100 387 E Ft) 12,7 %-kal növekedtek - bérfejlesztés, üzemanyag-felhasználás növekedése – mely nagyobb mértékű, mint a bevételek növekedése. E kettő együttes eredményeként 2018. évben a tevékenység ellátása során 10.784 E Ft-os veszteség keletkezett.

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

1. Indított járat:	db/nap	
munkanap	91	
szabadnap	30	
munkaszüneti nap:	21	
2. Indított járat 2018. évi	26 502db	
Késlett járatok száma:	4 db, aránya 0,015 %	
Kimaradt járatok száma:	13 db	
3. Hasznos kilométer:	229,88	E km
4. Hasznos férőhely kilométer:	26 248,06	E fhkm
5. Utas-panaszok száma:	1 db	
6. Baleseti események száma:	0 db	

A beszámolási időszakban a menetrend teljesítését sztrájk, időjárási körülmény nem akadályozta.

A kimaradt járatok száma műszaki hiba, gépkocsivezetői rosszullet illetve a biritói iskola által lemondott járatokból adódott.

Az év során helyi közlekedésre vonatkozóan a menetrendszerű közlekedésre érkezett egy bejelentés.

ÖSSZEGZÉS

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

Az 1 km-re jutó fajlagos bevétel az egyéb bevételek kedvező alakulása hatására a bázis évi 396,78 Ft/km-ről 436,7 Ft/km-re, a fajlagos költség pedig 428,42 Ft/km-ről 483,61 Ft/km-re emelkedett.

A közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető, közszolgáltatási szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez meghatározott 389,1 Ft-os km díj a felmerülő költségekre nem nyújt fedezetet.

Az előzőekben részletezettek szerint, a Paksi helyi közlekedés Önkormányzat által finanszírozandó veszteségtérítési igénye **10 784 E Ft, a következők szerint:**

Megnevezés	Összeg (E Ft)	Megjegyzés
A helyi közlekedés bevételekkel nem fedezett költsége	57 947	2018. évi veszteség
Önkormányzat által 389 Ft/km díjjal nyújtott támogatás összege	47 163	Pénzügyileg rendezett
Veszteségtérítési igény	10 784	

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2018. 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 és kiegyenlítésének határidejére vonatkozó döntést.

Paks helyi autóbusz-közlekedésének eredménye 2018. év

Megnevezés	(ezer Ft)
Menetdíj bevétel	28 255
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 591
Tárgyévi állami normatív támogatás	3 430
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0
Pótdíj bevétel	0
Egyéb közlekedési bevétel	316
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	10 632
Közlekedési bevétel	53 224
Bérek költség	23 486
Bérráulékok	5 497
Béren kívüli juttatások költsége	4 608
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	33 591
Üzemanyag	24 480
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	1 048
Gumiabroncs költsége	676
Egyéb anyagköltsége	-2
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 722
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	26 202
KGFB	573
Utasbiztosítás	10
Gépjármű vizsgáztatás	103
Vagyonvéd.szolgáltatás, pénzszállítás	262
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	420
Formaruha, munkaruha, védőruha	558
Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	1 106
Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	616
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	545
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 193
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	63 986
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	12 474
Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg.	5 627
Harmadik fél által végzett karbantartás ktg.	12 084
Közvetlen karbantartási költség	30 185
Autópálya matrica költsége	8
Pályaudvar üzemeltetés költsége	1 891
Pályaudvar használati díj	0
Infrastruktúra használat költsége	1 899
Gördülő állomány értékcsökkenése	2 820
Gördülő állomány egyéb finanszírozási ktg.	1 037
Egyéb eszköz értékcsökkenése	93

Eszközpótlás/finanszírozás ktg.	3 950
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tev. ktg.	0
Közvetlen költségek összesen	100 020
Forgalmi üzem vezetés	753
Operatív forgalomirányítás	3 478
Utastájékoztató	804
Értékesítés	815
Elszámoltatás	-4
Forgalomellenőrzés	140
Menetrendkészítés	90
Egyéb forgalmi ktg.	140
Forgalmi általános költségek	6 216
Műszaki üzemvezetés	474
Operatív üzemirányítás	131
Anyagbeszerzés, raktározás	839
Egyéb műszaki ktg.	0
Műszaki általános költségek	1 444
Társasági általános költségek	3 491
Összes bevétel (ITM / NFM alapján)	53 224
Összes ráfordítás (ITM / NFM alapján)	111 171
Bevétel - Ráfordítás	-57 947
Egyéb bev.-ben elszámolt veszt.tér.-i igény	57 947
Egyéb bev.-ben elszámolt 3 oldalú megáll. alapján	0
Számított nyereségtartalom	0
Eredmény (ITM / NFM alapján)	0
Pénzügyileg rendezett veszteségtérítés	47 163
Pénzügyileg visszalévő veszteségtérítés	10 784

Km-teljesítmény (E km)	229,876
Fajlagos össz költség (Ft/km)	483,61
Fajlagos össz bevétel (Ft/km)	436,70