

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2018. április 18-i ülésének
1. napirendi pontja

Tárgy: Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. (DDKK Zrt.) 2017. 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 2017. 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.

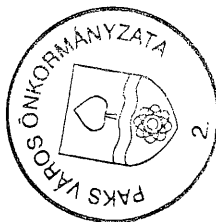
Határozati javaslat:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2018. április 6.




Szabó Péter
polgármester



Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Cím: 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

Tel.: 82/506-111 • Fax: 82/419-832 • E-mail: ddkk@ddkk.hu

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága: Cg. 14-10-300286



Szabó Péter úr
polgármester

Szekszárd, 2018. március 28.
lkt. szám: 1202-0024/2018.

Paks Város Polgármesteri Hivatal **Paks**

Tisztelt Szabó Úr!

Társaságunk a város helyi menetrendszerinti közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette a szerződés 2017. évi teljesítéséről a beszámolót.

A beszámolót mellékelten megküldjük, egyben kérem, hogy azt a Képviselő-testület legközelebbi ülésén napirendre tűzni szíveskedjenek, annak elfogadásáról, a kimutatott veszteség megtérítéséről hozott döntést a testületi határozat tartalmazza.

Kérem, hogy a beszámoló tárgyalásáról a Képviselő-testület által hozott határozatot tájékoztatásul részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:


Bébecs János
vezérigazgató

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



Vezérigazgató

7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

Tel.: 82/506-101; Fax: 82/419-832; E-mail: vezer@ddkk.hu



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISHODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



BESZÁMOLÓ
Paks várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közzolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről

Kaposvár, 2018. március 27.

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


Bélics 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 2017. 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 3 feladatba leköthető 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 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 229.259 km-re szemben 2017-ben 230.205 km felhasználásával járt, a 946 km növekedés 0,4 %-os emelkedést okozott.

A kilométer felhasználást az autóbusz típusok – szóló és csuklós jármű – szerint vizsgálva megállapítható, hogy a szóló és a csuklós autóbuszok teljesítményének változása között nagyobb az eltérés a szóló autóbusszal teljesítmény javára. A szóló autóbusszal teljesített km-ek aránya az előző évi 54,3 %-ról 57,6 %-ra emelkedett, míg a csuklós autóbusszal teljesített km-ek aránya 45,7 %-ról 42,4 %-ra csökkent.

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

Autóbustípus	Kilométer teljesítmény		Kilométer változása %-ban
	2016. év tény	2017. év tény	
Szóló	124 395	132 523	106,5
Csuklós	104 864	97 682	93,2
Összesen	229 259	230 205	100,4

3. Utasforgalom változása

Az utasforgalom változását az egyes jegyfajták eladási forgalmának módosulásán keresztül az alábbi adatok érzékeltetik:

Jegyfajta	Eladott jegy db		Forgalom változása (2017/2016)
	2016. tény	2017. tény	
Menetjegy	83 070	81 347	97,9%
Egyvonalas bérlet	3 784	3 477	91,9%
Összvonallas bérlet	389	320	82,3%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	7 264	6 334	87,2%

2017-ben a menetrendszerinti helyi autóbustól járatokat igénybe vevők száma valamennyi jegyfajtnál csökkent. Legkisebb mértékű, 2,1 %-os a visszaesés a menetjegyes utasok körében, az egyvonalas bérlet eladása 8,1 %-kal, az összvonallas bérlet forgalma 17,7 %-kal, a kedvezményes árú tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók száma 12,8 %-kal alatta maradt az előző évinek. Az utas vesztes okai között a reáljövedelem növekedése, az üzemanyagár kedvező alakulása mellett demográfiai okok – a város lakosságszáma csökkenő, a nyugdíjba vonulók életkora és a díjmentes utazásra jogosító 65. életév között egyre kisebb a különbség – is közrehatnak.

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

2017. 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.)

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 2016. évi 976,9 E főről 2017-ben 854,8 E

főre esett vissza a szállított utasok száma, a 2017. évi utasszám a bázis évének mindössze 87,5 %-a.

4. Bevétel, eredmény alakulása

A 2017. évi bevétel:

Adatok E Ft-ban

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel		Eltérés	
	2016. év	2017. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	13 081,9	12 810,6	97,9%	-271,3
Egyvonalas bérlet	10 130,4	9 308,5	91,9%	-821,9
Összvonalas bérlet	1 277,3	1 050,7	82,3%	-226,6
Tanuló, nyugdíjas bérlet	7 464,2	6 508,5	87,2%	-955,7
Menetdíj bevétel összesen	31 953,7	29 678,3	92,9%	-2 275,4
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj- támogatás	9 780,7	8 531,1	87,2%	-1 249,5
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj- támogatás	3 267,4	3 238,9	99,1%	-28,5
Szociálpolitikai menetdíj- támogatás összesen	13 048,0	11 770,0	90,2%	-1 278,0
Árbevétel összesen	45 001,8	41 448,3	92,1%	-3 553,4
Egyéb bevétel összesen	42 425,0	49 892,2	117,6%	7 467,2
Bevétel összesen	87 426,8	91 340,5	104,5%	3 913,8

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. Emellett a 2017. évi bevételek között megjelent egy új bevétel, a tulajdonos által a bérfejlesztéshez nyújtott támogatás.

A Magyar Állam képviselőjében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 100%-os társasági részesedése felett az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. tv. 3. §

(1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló - a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak 2017.évi ellenőrzése érdekében bérfejlesztés megvalósítására támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 770/2017.(XII.13.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 65/2017.sz Engedélyével jóváhagyott.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján **Paks Város Önkormányzata részére** a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlesztés ellentételezésére **3.479 E Ft (hárommillió-négyszázhetvenkilenc ezer forint)** támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

Az eredmény az alábbi:

Megnevezés	Adatok E Ft-ban			
	2016. év	2017. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	45 002	41 448	92,1%	-3554
Egyéb bevételek	42 425	49 893	117,6%	7468
Bevételek összesen	87 427	91 341	104,5%	3914
Közvetlen költségek	95 033	90 084	94,8%	-4 949
Általános költségek	14 195	8 541	60,2%	-5 654
Költségek összesen	109 228	98 625	90,3%	-10 603
Üzemi tevékenység eredménye	-21 801	-7 284	33,4%	14 517

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 és az egyéb bevételek, a bérfejlesztés miatt kapott támogatás figyelembe vételével a helyi közlekedés fennmaradó vesztesége 7.284 E Ft, ez 14.517 E Ft-tal kisebb a 2016. évinél.

5. 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 2017. évi :	26.852 db
Késétt járatok száma:	3 db, aránya 0,011 %
Kimaradt járatok száma:	0 db
3. Hasznos kilométer:	230,2 E km
4. Hasznos férőhely kilométer:	26.871 E fhkm
5. Utas-panaszok száma:	2 db
5. Baleseti események száma:	2 db

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

Az év során a helyi közlekedésre vonatkozóan a menetrendszerű közlekedésre érkezett a két bejelentés, amelyek közül az egyik a közlekedés pontosságát (késnek a járatok) kifogásolta, a másik panasz a járat nem megfelelő kocsállásról indulására vonatkozott. Az első esetben konkrét adat hiányában nem került sor vizsgálatra, a második esetben pedig az autóbuszvezető tanúval igazolta a panasz alaptalanságát.

A helyi közlekedést ellátó autóbuszok 2 esetben voltak személyi sérüléssel nem járó baleset részesei, és mindkét esetben vétkes szereplők voltak.

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 428,42 Ft. Az egyéb bevételek kedvező alakulása hatására az 1 km-re vetített bevétel 396,78 Ft, amelynél még így is 31,64 Ft/km-rel magasabb a fajlagos költség.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2017. 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, annak kiegyenlítésére vonatkozóan a tervezett fizetési határidőt is.

Paks helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

Adatok E Ft-ban

Megnevezés	2017. tény
	(2)
Menetdíj bevétel	29 678
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	11 770
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	42 936
Tárgyvívi normatív támogatás	3 068
Pótdíj bevétel	6
Egyéb közlekedési bevételek	404
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	3 479
Közlekedési bevétel	91 341
Bérek	17 801
Bérfizetések	4 554
Béren kívüli juttatások költsége	3 664
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	26 019
Üzemanyag	20 961
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	705
Gumiköltség	1 333
Egyéb anyagköltség	13
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	2 051
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	23 012
KGFB	402
Utasbiztosítás	8
Gépjármű vizsgáztatás	81
Vagyonvédelmi szolgáltatás	92
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	75
Formaruha, munkaruha, védőruha	779
Egyéb	1 281
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	2 718
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	51 749
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	10 603
Karbantartás közvetlen személyi jel. költsége	3 315
Harmadik fél által végzett karbantartás	10 935
Közvetlen karbantartási költség	24 853
Autópálya matrica költsége	0
Pályaudvar üzemeltetési költség	1 392
Pályaudvar használati díj	0
Infrastruktúra használati költsége	1 392
Gördülő állomány értékcsökkenése	10 818
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	981
Egyéb eszköz értékcsökkenése	291
Eszközpótlás/finanszírozás	12 090
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
Közvetlen költségek összesen	90 084
Forgalomvezetés	629
Operatív forgalomirányítás	1 183
Utastájékoztatás	267
Értékesítés	457
Elszámoltatás	629
Forgalomellenőrzés	333
Menetrendkészítés	122

Egyéb	30
Forgalmi általános költségek	3 650
Üzemvezetés	383
Operatív üzemirányítás	128
Anyagbeszerzés, raktározás	650
Egyéb	15
Műszaki általános költségek	1 176
Társasági általános költségek	3 715
Összes bevétel	91 341
Összes ráfordítás	98 625
EREDMÉNY	-7 284
	8541
Km-teljesítmény (E km)	230,205
Fajlagos össz költség (Ft/km)	428,42
Fajlagos össz bevétel (Ft/km)	396,78