

Szám: JT/149-87/2020.

**A Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben**

a polgármester által meghozott

69/2020. (IV. 2.) határozat

**Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámoló
tárgyában**

Paks Város Polgármestereként Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete hatáskörében a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadom.

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: azonnal

Paks, 2020. április 2.



Szabó Péter
polgármester



VOLANBUSZ KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

2019. évi beszámoló

Paks Város részére

**az autóbusszal végzett helyi személyszállítás
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan**

Budapest, 2020. március 27.

Ungvári Csaba
üzemeltetési vezérigazgató-helyettes

Kameniczky Ákos
forgalmi és kereskedelmi igazgató

TARTALOMJEGYZÉK

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató	3
2. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei	3
3. Kilométer felhasználás alakulása	4
4. Utasforgalom változása	4
5. Bevétel, eredmény alakulása	5
6. Költségek és ráfordítások	6
7. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés	7
8. A közszolgáltatási szerződés mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói	8
8.1. Indított járatok száma naptípusonként	8
8.2. Indított járatok száma 2019. évben	9
8.3. Hasznos kilométer	9
8.4. Hasznos férőhely-kilométer	9
8.5. Utaspanaszok száma	9
8.6. Baleseti események száma	9
ÖSSZEGZÉS	9

1. Vezetői összefoglaló, cégbemutató

A VOLÁNBUSZ Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2019. október 1. napjától látja el Magyarország területén az autóbusszal végzett közforgalmú menetrendszerinti és egyéb személyszállítási feladatokat a korábbi Közlekedési Központok általános jogutódjaként.

A Társaság jelenlegi működésének jogszabályi alapját a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény határozza meg. A részvénytársaság alapfeladata az állami ellátási körbe tartozó helyközi (országos, regionális és elővárosi) menetrendszerinti személyszállítás. A Társaság országos szinten gondoskodik a megyeszékhelyek, a legfontosabb régiók és kirándulóközpontok napi, közvetlen és rendszeres kapcsolatáról egymással és a fővárossal, illetve a Társaság regionális és elővárosi járatai az ország egész területén biztosítják a mindennapos utazási, munkába és iskolába járási lehetőségeket, valamint a létfontosságú intézmények megközelítését a megyeszékhelyek és térségi központok felé. A társaság több szomszédos országba is közlekedtet nemzetközi járatokat.

Mindenütt, ahol erre igény mutatkozott, a Társaság valamint jogelődjei – több évtizedes hagyományra alapozva – sikerrel vállalkoztak arra, hogy az önkormányzatok feladatkörébe tartozó helyi közforgalmú menetrend szerinti közlekedést az önkormányzatokkal megkötött közszolgáltatási szerződések alapján ellássák. A részvénytársaság jelenleg 69 településen – melyek közül 17 megyei jogú város és 1 község – lát el helyi járatú menetrend szerinti autóbusz-közlekedési feladatokat.

A Társaság a közösségi közlekedés mellett a tevékenységi profiljába illő egyéb szolgáltatásokat is kínál üzleti partnerei részére. Az egyéb szolgáltatások között számottevő arányt képvisel a szabadáras személyszállítás (szerződéses járat, különjárat), az üzemanyag-értékesítés, az egyéb anyag- és alkatrész értékesítés, illetve a külső megrendelők részére végzett járműjavítás.

A Társaság tevékenységeinek végzése során jó kapcsolatok kiépítésére törekszik az utasokkal, megrendelőkkel, önkormányzatokkal, felügyeleti szervekkel, hatóságokkal, és maradéktalanul eleget kíván tenni a tulajdonos és az irányító hatóságok elvárásainak. A tevékenységek ellátási kritériumai hosszabb távon a gazdaságosság fenntartásában és a minőség folyamatos javításában kerültek meghatározásra.

A Társaság a helyi közszolgáltatási tevékenység ellátása során az eredményes működésre, a közszolgáltatási szerződésekben foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésére törekszik.

A Társaság Paks Város közigazgatási területén az autóbusszal történő, helyi közforgalmú menetrendszerinti személyszállítási feladatok ellátását pályázat útján elnyert, 2015. június 1-jétől 2020. május 31. napjáig tartó időtartamra megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

2. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

A Város helyi menetrendszerinti személyszállítását 2019. szeptember 30-ig a jogelőd Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt., majd a Közlekedési Központok integrációját követően, 2019. október 1-jétől, a VOLÁNBUSZ Zrt. látja el. A közszolgáltatási szerződés ennek megfelelően módosításra került.

A Társaság a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényben a személyszállítási tevékenység végzéséhez előírt feltételnek – rendelkezik a feladat ellátáshoz szükséges tevékenységi engedéllyel – megfelelt.

A Városban a helyi menetrendszerinti személyszállítás 5 autóbuszvonalon bonyolódik, amelynek ellátása munkanapokon 2 feladatba leköötött autóbuszt igényel. A többi járatot a szerződéses és a regionális forgalomban foglalkoztatott autóbuszok végzik.

A helyi menetrendszerinti közlekedésben a 2 db autóbuszból 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 állt. Az autóbuszvezetők rendelkeznek a feladat ellátásához szükséges speciális szaktanfolyami képesítéssel, a Gépkocsivezetői Képesítő Igazolással.

Az autóbuszvezetők részére rendszeres oktatás keretében szervezett formában is ismertetésre kerültek a tevékenységüket érintő változások (KRESZ szabályok, utazási kedvezmények stb.).

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a Társaság honlapján kerül meghirdetésre letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor megtörtént az új indulási jegyzékek kihelyezése. A Társaság a megállóhelyi indulási jegyzékeket eltűnés, illetve rongálódás esetén soron kívül cserélte.

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

3. Kilométer felhasználás alakulása

A Város helyi menetrendjének teljesítése változatlan menetrend mellett az előző évi 229.876 km-rel szemben 2019. évben 227.233 km felhasználásával járt. Az elsősorban a 2018. évi és 2019. évi menetrendi naptár eltéréséből adódó, 2.643 km csökkenés 1,15 %-os, elenyésző változást jelentett.

4. Utasforgalom változása

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

Jegyfajta	Eladott jegy/bérlet db		Forgalom változása
	2018.tény	2019.tény	
Menetjegy	84 481	80 930	95,8%
Egyvonalas bérlet	3 087	2 914	94,4%
Összvonallas bérlet	321	260	81,0%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	5 481	5 012	91,4%

2019. évben a menetrendszerinti helyi autóbusz járatokat igénybe vevők száma a bérletes utasoknál jelentősen, 7,9 %-kal esett vissza, mely a bázisidőszakhoz viszonyítva 703 darabbal kevesebb eladott bérletet jelent. Az összvonalas bérletek forgalma 19 %-kal esett vissza 2018-hoz képest. Az értékesített menetjegyek száma 4,2 %-kal esett vissza. Az utasvesztést a reáljövedelem növekedése, demográfiai okok – csökkenő lakosságszám, a nyugdíjba vonulók életkora és a díjmentes utazásra jogosító 65. életévüket betöltöttük közötti különbség – befolyásolta.

Fentiek következtében 2019. évben **a szállított utasok száma 8 %-kal**, a 2018. évi 760,7 ezer főről 699,7 ezer főre **esett vissza**.

2019. 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.)

5. Bevétel, eredmény alakulása

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

Bevételek	Nettó árbevétel (ezer Ft)		Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
	2018.év	2019.év		
Menetjegy	13 304	12 745	-559	95,8
Egyvonalas bérlet és összvonalas bérlet	9 319	8 655	-664	92,9
Tanuló, nyugdíjas bérlet	5 632	5 150	-482	91,4
Menetdíj bevétel összesen	28 255	26 550	-1 705	94,0
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	7 380	6 748	-632	91,4
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	3 211	3 181	-30	99,1
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen	10 591	9 929	-662	93,7
Árbevétel összesen	38 846	36 479	-2 367	93,9

A jegyfajtankénti bevételt tekintve a menetjegy és az összes bérletfajta forgalma egyaránt csökkent.

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

Összességében a 2019. évi árbevétel 2.367 ezer Ft-tal maradt el a 2018. évi árbevételtől.

2019. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III. 22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a Társaság. (illetve annak jogelőd társasága)

bérfejlesztésének ellentételezésére 13.289 ezer Ft-ot kapott

a Paks helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között elszámolásra került.

Az Önkormányzat „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására” kiírt pályázatból **normatív támogatásban** nem részesült.

Paks Város helyi autóbusz-közlekedése árbevételének, egyéb bevételeinek és a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege 50.333 ezer Ft, mely az előző évi 53 224 ezer Ft-tól 2 891 ezer Ft-tal (5,4%-kal) alacsonyabb.

6. Költségek és ráfordítások

2019. évben Paks Város helyi autóbusz-közlekedésének **összes költsége és ráfordítása 115 669 ezer Ft**, mely a bázis értéknél 4 498 ezer Ft-tal, 4,0%-kal magasabb szinten alakult.

A költségek részletes alakulását az 1. számú melléklet mutatja be, fő tételei a következők:

Megnevezés	2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)	Eltérés (ezer Ft)	Index (%)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	33 591	32 862	-728	97,8%
Üzemanyag	24 480	24 902	422	101,7%
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 722	1 372	-349	79,7%
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	26 202	26 274	73	100,3%
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 193	3 751	-441	89,5%
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	63 985	62 888	-1 097	98,3%
Közvetlen karbantartási költség	30 185	31 793	1 608	105,3%
Infrastruktúra használat költsége	1 899	3 593	1 694	189,2%
Eszközpótlás/finanszírozás	3 950	5 363	1 413	135,8%
Közvetlen költségek összesen	100 019	103 638	3 619	103,6%
Forgalmi általános költségek	6 216	7 834	1 617	126,0%
Műszaki általános költségek	1 444	1 695	251	117,4%
Társasági általános költségek	3 491	2 502	-988	71,7%
Közvetett költségek összesen	11 151	12 031	880	107,9%
Költségek összesen	111 170	115 669	4 498	104,0%
Km teljesítmény (ezer km)	229,876	227,233	-2,643	98,9%
Fajlagos költség (Ft/km)	483,61	509,03	25,42	105,3%

Az **üzemeltetés összes közvetlen költsége** 62.888 ezer Ft, mely az előző évi értéktől 1,7%-kal alacsonyabb.

Az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait és egyéb személyi jellegű ráfordításait, mely a vonatkozó kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum emelés mellett a helyi bérmegállapodáson alapuló bérfejlesztés hatását tartalmazza.

A **közvetlen karbantartási költség** a bázis időszak 105,3%-a, összhangban az autóbuszok, fedélzeti eszközök szükséges karbantartásával, és a fenntartási munkát végzők személyi jellegű ráfordításaival.

Az **infrastruktúra használat költsége** a pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költségét tartalmazza, melynek növekedését elsősorban az igénybe vett szolgáltatások okozzák.

Az **eszközpótlás/finanszírozás** (foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, egyéb – fedélzeti – eszközök értékcsökkenése) 5.363 ezer Ft, a bázis 135,8%-a.

A **közvetett (általános) költségek** 12.031 ezer Ft-os összege az előző évet összességében 880 ezer Ft-tal, 7,9%-kal haladta meg.

7. Veszteségkiegyenlítés, ellentételezés

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben Paks Város Önkormányzatával megkötött Közzolgáltatási szerződés alapján látta el.

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek részletes elszámolását az 1. számú melléklet tartalmazza, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közzolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire.

A beszámolóképzés időszakában érvényes Közzolgáltatási Szerződés X. fejezet 10.10. pontja az alábbiak szerint rendelkezik:

„A Szolgáltató jogosult a ráfordításokra és a működéséhez szükséges nyereségre fedezetet biztosító bevételre, tekintettel az elvonásokra és a támogatásokra.”

Fő tételei a következők:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
Közlekedési bevétel	50 333
Közvetlen költségek összesen	103 638
Közvetett költségek összesen	12 031
Költségek összesen	115 669
Eredmény (bevétellel nem fedezett költség, ráfordítás)	-65 336
Méltányos nyereség igény (költségarányos: 5%)	5 783
Ellentételezési igény	71 119

A közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető, Közszolgáltatási Szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez 2019. évre meghatározott 400 Ft-os km-díj a felmerülő költségekre nem nyújtott fedezetet.

Az önkormányzat által még fizetendő ellentételezés levezetését az alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	2019. év (ezer Ft)
2019. évi ellentételezési igény	71 119
<i>Önkormányzat által I-III. negyedévre teljesített kifizetés</i>	39 977
<i>Önkormányzat részére megküldött IV. negyedévi elszámolás (Önkormányzat részéről 2020.03.03-án átvett, de még nem rendezett elszámolás)</i>	14 434
Önkormányzat által teljesített: összeg	54 411
Az Önkormányzat által fizetendő további ellentételezési igény:	16 708

A fenti táblázatból látható, hogy az ellentételezési igény összege magasabb az Önkormányzat által I-III. negyedévre teljesített, illetve az Önkormányzat részéről 2020.03.03-án átvett, de jelen Beszámoló készítésének időpontjában még nem rendezett IV. negyedévi elszámolás összegénél. Abban az esetben, amennyiben a IV. negyedévi elszámolás szerinti ellentételezési összeget az Önkormányzat megfizeti, az Önkormányzat által még fizetendő további költségtérítés összege az elvárt nyereség figyelembe vételével 16.708 ezer Ft.

A Társaság az elszámolási kötelezettségének jelen beszámoló megküldésével tesz eleget.

8. A közszolgáltatási szerződés mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói

8.1. Indított járatok száma naptípusonként

Munkanap:	91 db/nap
Szabadnap:	30 db/nap
Munkaszüneti nap:	21 db/nap

8.2. Indított járatok száma 2019. évben

Éves indított járatok száma	25.767 db
Késlett járatok száma:	1 db (aránya 0,003%)
Kimaradt járatok száma:	0 db

8.3. Hasznos kilométer

Hasznos kilométer	227,23 ezer km
-------------------	----------------

8.4. Hasznos férőhely-kilométer

Hasznos férőhely-kilométer:	25.911,53 ezer fhkm
-----------------------------	---------------------

8.5. Utaspanaszok száma

Utaspanaszok száma:	1 db (mely orvoslásra került)
---------------------	-------------------------------

8.6. Baleseti események száma

Baleseti események száma:	2 db
---------------------------	------

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

Az év során a helyi közlekedésre vonatkozóan egy járművezetőre vonatkozóan érkezett 1 db bejelentés, mely megoldásra került.

ÖSSZEGZÉS

A Társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2019. évben a Paks Város Önkormányzatával megkötött Közszolgáltatási szerződés alapján látta el. Az 1 km-re jutó fajlagos költség 483,61 Ft/km-ről 509,03 Ft/km-re emelkedett.

A közszolgáltatási feladatokért a Társaságot megillető, közszolgáltatási szerződés szerinti bevétellel nem fedezett költségek megtérítéséhez meghatározott 400 Ft-os km díj a felmerülő költségekre nem nyújt fedezetet.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2019. évi teljesítéséről készített beszámolót elfogadni, a fennmaradó veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.

Kérjük továbbá, hogy a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozat tartalmazza a veszteség megtérítésére és az ellentételezés kiegyenlítésének határidejére vonatkozó döntést.

Paks Város helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

2019. év

Megnevezés Paks		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
1.	Menetdíj bevétel	28 255	26 550
2.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 591	9 930
3.	Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások	0	0
4.	BKSZ kompenzáció	0	0
5.	Pótdíj bevétel	0	0
6.	Egyéb közlekedési bevételek	14 378	13 853
6.1.	ebből normatív vagy költségvetési támogatás	3 430	0
6.2.	ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás	10 632	13 289
6.3.	ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás	0	0
7.	Közlekedési bevétel	53 224	50 333
8.	Bérköltség	23 486	23 667
9.	Bérfelárak	5 496	5 387
10.	Béren kívüli juttatások költsége	4 608	3 808
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	33 591	32 862
12.	Üzemanyag	24 480	24 902
13.	Kenőanyag, motorolaj	1 048	810
14.	Gumiköltség	676	539
15.	Egyéb anyagköltség	-2	22
16.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	1 722	1 372
17.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	26 202	26 274
18.	KGFB	574	596
19.	Utasbiztosítás	9	9
20.	Gépjármű vizsgáztatás	103	203
21.	Vagyonvédelmi szolgáltatás	262	266
22.	Innovációs járulék	419	63
23.	Formaruha, munkaruha, védőruha	558	717
24.	Egyéb	2 267	1 899
25.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	4 193	3 751
26.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	63 985	62 888
27.	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	12 474	12 053
28.	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	5 627	6 746
29.	Harmadik fél által végzett karbantartás	12 084	12 994
30.	Közvetlen karbantartási költség	30 185	31 793
31.	Autópálya matrica költsége	8	3
32.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	1 891	3 590
33.	Pályaudvar használati díj	0	0
34.	Infrastruktúra használat költsége	1 899	3 593

Megnevezés Paks		2018. év (ezer Ft)	2019. év (ezer Ft)
35.	Gördülő állomány értékcsökkenése	2 820	1 868
36.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	1 037	3 050
37.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	93	445
38.	Eszközpótlás/finanszírozás	3 950	5 363
39.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
40.	Közvetlen költségek összesen	100 019	103 638
41.	Forgalomvezetés	754	819
42.	Operatív forgalomirányítás	3 478	4 385
43.	Utastájékoztatás	804	742
44.	Értékesítés	815	1 171
45.	Elszámoltatás	-4	198
46.	Forgalomellenőrzés	140	266
47.	Menetrendkészítés	90	144
48.	Egyéb	140	109
49.	Forgalmi általános költségek	6 216	7 834
50.	Üzemvezetés	474	543
51.	Operatív üzemirányítás	131	202
52.	Anyagbeszerzés, raktározás	839	950
53.	Egyéb	0	0
54.	Műszaki általános költségek	1 444	1 695
55.	Társasági általános költségek	3 491	2 502
56.	Közvetett költségek összesen	11 151	12 031
57.	Költségek összesen	111 170	115 669
58.	Eredmény (bevételel nem fedezett költség, ráfordítás)	-57 947	-65 336
59.	Méltányos nyereség (költségarányos: 5%)	-	5 783
60.	Éves ellentételezési igény	57 947	71 119
60.1.	Önkormányzat által I-III. negyedévre teljesítésre került	-	39 977
60.2.	Jelen Beszámoló készítésének időpontjában még nem rendezett, IV. negyedévi elszámolás	-	14 434
60.3.	A IV. negyedévi elszámolás teljesítése esetén az Önkormányzat által fizetendő további költségterítés összege	-	16 708