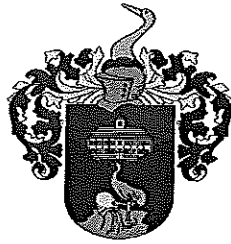


Csurgó Város
Polgármesterétől
8840 Csurgó, Széchenyi tér 2.
Tel: 82/471-388
Fax:82/471-095



Ügyintéző: Füstös Sándorné
Ügyiratszám :Cs/ 2360-2 /2017.

Előterjesztés

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó 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-től hatályos, az Önkormányzat által 2012. évben új szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2015. március 31-ig meghosszabbított, illetve 2015. április 1-től hatályos új Közszolgáltatási Szerződés alapján végezte a beszámoló évében. A Közszolgáltatási Szerződés 8.1 pontjában leírtaknak megfelelően a közszolgáltató elkészítette a helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi teljesítményeit, bevételeit, és költségeit tartalmazó beszámolót.

A 2016. évben hatályos szerződések 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás,tevékenység ellátásához kapcsolódó állami támogatás, egyéb bevételek) együttes összege sajnos nem biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1 pontjában rögzített 5 %-os (362 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2016. évben 676 E Ft veszteség keletkezett.

A veszteség oka a közvetlen karbantartási költség jelentős mértékű emelkedésében keresendő. (A 2015. évihez viszonyítva 1.876 e Ft-tal növekedett.)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

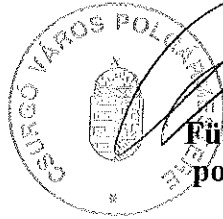
Határozati javaslat:

1. Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Füstös János polgármester

Határidő: azonnal

Csurgó, 2017. május 17.



**Füstös János
polgármester**

Az előterjesztéssel egyet értek:

**Fábián Anita
jegyző**



BESZÁMOLÓ
Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2016. évi ellátásáról

Kaposvár, 2017. május 15.

I. BEVEZETŐ

Csurgó város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a 2015. április 1-től hatályos **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 2016. 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

Csurgó város menetrend szerinti helyi autóbuszvonalának jellemzői a következők:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Arany J. u. – Autóbusz-állomás – Szakközépiskola	4,3

A helyi autóbusz-közlekedésben hatféle bérlet került rendszeresítésre, a teljes árú havi bérlet, a teljes árú félhavi bérlet, a teljes árú havi bérlet Csurgó kártyával, a teljes árú félhavi bérlet Csurgó kártyával, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérlet.

2. A 2016. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi kilométer-teljesítménye 16,9 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól és az utazóközönségtől menetrend módosítására irányuló igény nem érkezett, így 2016. évben a járatok menetrendje nem változott.

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 tisztaságára,
- a megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utas-panaszok 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.

Utastájékoztatás

A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében a helyi autóbusz-közlekedés menetrendjét honlapján közzé tette, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbusz-állomás kocsiállásain pedig a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzékeket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2016. évben a forgalomellenőrzési csoporthoz tartozó munkavállalók útján végezte. A tevékenységhez külső, vagy egyéb erőforrást – alvállalkozó, mellékfoglalkozású jogviszony-, szerződéses- vagy részmunkaidős foglalkoztatás keretében foglalkoztatottak, stb. – nem vett igénybe.

4. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2016. évben

A viteldíjak 2016. évben nem változtak.

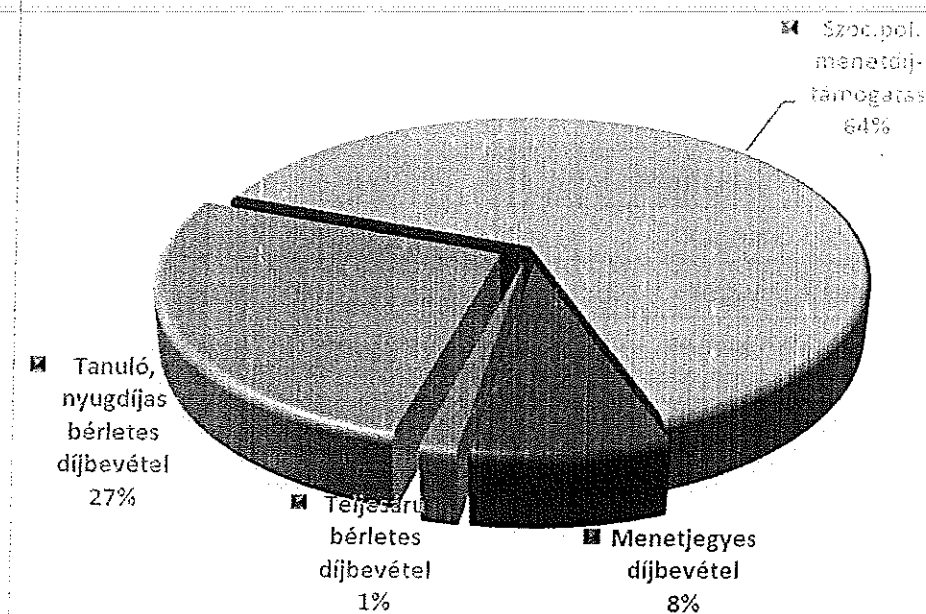
III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 2016. évben 7 236 E Ft-ra alakult, amely összeg a 2015. évi bevételnél 94 E Ft-tal (1,3 %-kal) volt magasabb.

A jegyfajtankénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be.

Adatok E Ft-ban					
Sor-szám	Bevételek	2015.év	2016. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	489	575	117,6	86
2.	Egyvonalas havi bérlet	88	101	114,8	13
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	7	8	107,1	1
4.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	1919	1924	100,3	5
I.	Díjbevétel összesen	2503	2608	104,2	105
II	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	4631	4626	99,9	-5
	ebből díjmentesen utazókra	724	709	97,9	-15
III.	Árbevétel összesen	7134	7234	101,4	100

AZ ÁRBEVÉTEL ÖSSZETÉTELE 2016. TÉNY



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2016. évben a helyi közlekedés árbevételének meghatározó része (64,0%-a) – a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt – szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

A helyi autóbusz-közlekedés **egyéb bevétele**, amely káresemény miatt keletkezett, az előző évi 8 E Ft-ról 2 E Ft-ra csökkent. Az **árbevétel és az egyéb bevétel együttes összege** a 2015. évi 7 142 E Ft-ról 2016-ban 7 236 E Ft-ra alakult, amely 94 E Ft (1,3 %-os) növekedés mutat.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2016. évben a helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 7 912 E Ft volt, amely a 2015. évitől 1 490 E Ft-tal (23,2%-kal) magasabb volt.

A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat, és a melléklet mutatja be.

Adatok E Ft-ban					
S.sz	Megnevezés	2015. tény	2016. tény	Index (%)	Eltérés
		(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 942	1 743	89,8	-199
2	Üzemanyag	1 098	972	88,5	-126
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	135	144	106,6	9
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 233	1 116	90,5	-117
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	125	161	128,8	36
6	Közvetlen karbantartási költség	1 380	3 256	235,9	1 876
7	Infrastruktúra használat költsége	62	60	96,8	-2
8	Eszközpótlás/finanszírozás	580	472	81,3	-108
9	Közvetlen költségek összesen	5 322	6 808	127,9	1 486
10	Forgalmi általános költségek	426	429	100,7	3
11	Műszaki általános költségek	152	150	98,7	-2
12	Társasági általános költségek	522	525	100,6	3
13	Közvetett költségek összesen	1 100	1 104	100,4	4
14	Összes költség	6 422	7 912	123,2	1 485
15	Kilométer teljesítmény (ezer km)	16 598	16 937	102,0	339
16	Fajlagos össz. költség (Ft/km)	387	467	120,7	80
17	Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	430	427	99,3	-3

Az előző évi adatokhoz viszonyítva az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 199 E Ft-tal, 10,1 %-kal, a közvetlen anyagköltsége pedig 117 E Ft-tal, 9,5 %-kal csökkent. A közvetlen karbantartási költség azonban a 2015. évihez viszonyítva jelentős

mértékben, 1 876 E Ft-tal növekedett. A növekedést a km teljesítmény 2 %-os növekedésén túl a helyi feladatot ellátó autóbuszok javításával, műszaki vizsgáztatásával összefüggő alkatrész és javítási munkaóra ráfordítás költségének emelkedése okozta. A közvetett (a forgalmi, a műszaki és a társasági általános) költségek 4 E Ft-tal emelkedtek.

V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2016. évben a Csurgó Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3 735 járat indításával, 16,9 ezer km-teljesítmény kibocsátásával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2016. évben 676 E Ft veszteség keletkezett.

A 2015. április 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, a tevékenység ellátásához kapcsolódó állami támogatás, egyéb bevételek) együttes összege nem biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Az Önkormányzat által fizetendő összeget az alábbi táblázat mutatja be:

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)	Megjegyzés
1	Veszteség	676	2016. évi eredmény
2	Tevékenység elvárt nyeresége	362	Árbevétel 5 %-a
3	Összesen	1 038	

A helyi autóbusz-közlekedés 2016 évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2017. május 15.


Bébics János
vezérigazgató

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

Megnevezés	2015. tény	2016. tény	Index	Elérés
	(ezer FT) (1)	(ezer FT) (2)	% (2/1)	(ezer Ft) (2-1)
Menetidj bevétel	2503	2608	104,2	105
Szociálpolitikai menetidj-támogatás	4631	4626	99,9	-5
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	0	0	-	0
Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás	0	0	-	0
Pótdíj bevétel	0	0	-	0
Egyéb közlekedési bevételek	8	2	25,0	-6
Közlekedési bevétel	7142	7236	101,3	94
Béreköltség	1269	1147	90,4	-122
Bérfelrakások	389	343	88,2	-46
Béren kívüli juttatások költsége	284	253	89,1	-31
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1942	1743	89,8	-199
Üzemanyag***	1098	972	88,5	-126
Kenőanyag***	9	10	111,1	1
Motorolaj***	18	25	138,9	7
Gumiköltség	88	65	73,9	-23
Egyéb anyagköltség	20	44	220,0	24
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	135	144	106,7	9
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1233	1116	90,5	-117
KGFB	25	22	88,0	-3
Utásbiztosítás	1	1	100,0	0
Gépjármű vizsgáztatás	7	4	57,1	-3
Vagyonvédelmi szolgáltatás	13	14	107,7	1
Innovációs járulék	7	7	100,0	0
Formaruha, munkaruha, védőruha	6	40	666,7	34
Egyéb	68	73	107,4	5
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	125	161	128,8	36
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3301	3020	91,5	-281
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	801	1731	216,1	930
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	563	1502	266,8	939
Harmadik fél által végzett karbantartás	16	23	143,8	7
Közvetlen karbantartási költség	1380	3256	235,9	1 876
Pályaudvar üzemeltetési költségei	62	60	96,8	-2
Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
Infrastruktúra használat költsége	62	60	96,8	-2
Gördülő állomány értékcsökkenése	538	424	78,8	-114
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	31	31	-	0
Egyéb eszköz értékcsökkenése	10	17	-	7
Eszközpótlás/finanszírozás	580	472	81,4	-108
Átvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0	-	0
Közvetlen költségek összesen	5322	6808	127,9	1 486
Forgalomvezetés	41	40	97,6	-1
Operatív forgalomirányítás	126	131	104,0	5
Utastájékoztatás	42	40	95,2	-2
Értékesítés	65	64	98,5	-1
Elszámoltatás	69	71	102,9	2
Forgalomellenőrzés	42	42	100,0	0
Menetrendkészítés	12	15	125,0	3
Egyéb	29	26	89,7	-3
Forgalmi általános költségek	426	429	100,7	3
Üzemvezetés	14	14	100,0	0
Operatív üzemirányítás	43	43	100,0	0
Anyagbeszerzés, raktározás	73	73	100,0	0
Egyéb	22	20	90,9	-2
Műszaki általános költségek	152	150	98,7	-2
Társasági általános költségek	522	525	100,6	3
ÖSSZES BEVÉTEL	7142	7236	101,3	94
ÖSSZES KÖLTSÉG	6422	7912	123,2	1 490
EREDMÉNY	720	-676	-93,9	-1 396
Km-teljesítmény (km)	16 598	16 937	102,0	339
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	387	467	120,7	80
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	430	427	99,3	-3

A CSURGÓI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS 2016. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

* Adatok ezerben

Hónap	Utasszám* (fő)	Utás km* (utkm)	Férőhely km* (fizető) (fhkm)	Összes km* (km)	Indított járatok száma (db)
január	12,8	48,6	142,9	1,8	394,0
február	12,6	47,8	152,7	1,9	417,0
március	11,9	45,2	130,1	1,6	359,0
április	12,4	47,2	150,9	1,9	418,0
május	12,0	45,8	150,1	1,9	414,0
június	11,4	43,2	78,7	1,0	219,0
július	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
augusztus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szeptember	12,8	48,5	156,5	2,0	438,0
október	12,8	48,8	151,6	1,9	419,0
november	13,0	49,4	130,8	1,6	360,0
december	12,7	48,2	105,8	1,3	297,0
összesen	120,8	459,1	1 350,1	16,9	3 735,0