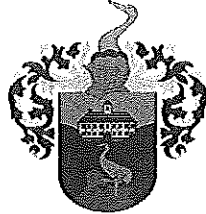


Csurgó Város Polgármesterétől
8840.Csurgó, Széchenyi tér 2.
Telefon: 82/471-388
Fax: 82/471-095
e-mail: polgarmester@csurgo.hu



1.

Ügyiratszám: Cs/ 2875 /2014.
Ügyintéző: Füstös Sándorné

Melléklet: 1 db Beszámoló

ELŐTERJESZTÉS

A KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. Csurgó város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Csurgó város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. (7400 Kaposvár, Füredi u. 180.) végzi közszolgáltatási szerződés alapján.

Csurgó Város Önkormányzata és a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. által megkötött Közszolgáltatási szerződés 8.1 pontjában leírtaknak megfelelően a szolgáltató elkészítette a csurgói helyi autóbusz-közlekedés 2013. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámolót. A hivatkozott szerződési cikkely szerint önkormányzatunk kötelessége a szolgáltató vállalt tevékenységének legalább évenkénti értékelése.

A csatolt dokumentumból kiderül, hogy a társaságnak a helyi autóbusz-közlekedésben 2013. évben **850 E Ft nyeresége** realizálódott, mely nyereség elérése **változatlan viteldíjak** mellett történt, ez az előző évinél 262 E Ft-tal alacsonyabb összegű nyereséget jelent.

Ezen összeg maradéktalanul biztosította a ráfordítások összegét, valamint a közszolgáltatási szerződés 5.1. pontjában rögzített 8 %-os árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

A mellékelt táblázat tanúsága szerint a társaság 2014. évben a helyi közlekedés nyereségét 710 E Ft-ra tervezi, ami továbbra is biztosítani fogja a ráfordítások és az elvárt nyereség fedezetét.

A társaság hosszú távú tervei között szerepel továbbra is, Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének az előző években bizonyított, eredményes, magas színvonalú szolgáltatásának biztosítása.

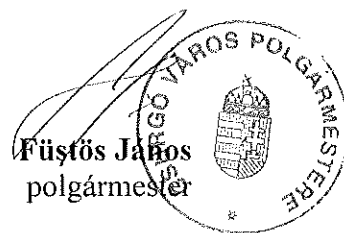
Határozati javaslat:

1. Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. Csurgó város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2013. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Füstös János polgármester, Beruházási és Műszaki Iroda
Határidő: azonnal

Csurgó, 2014. április 15.

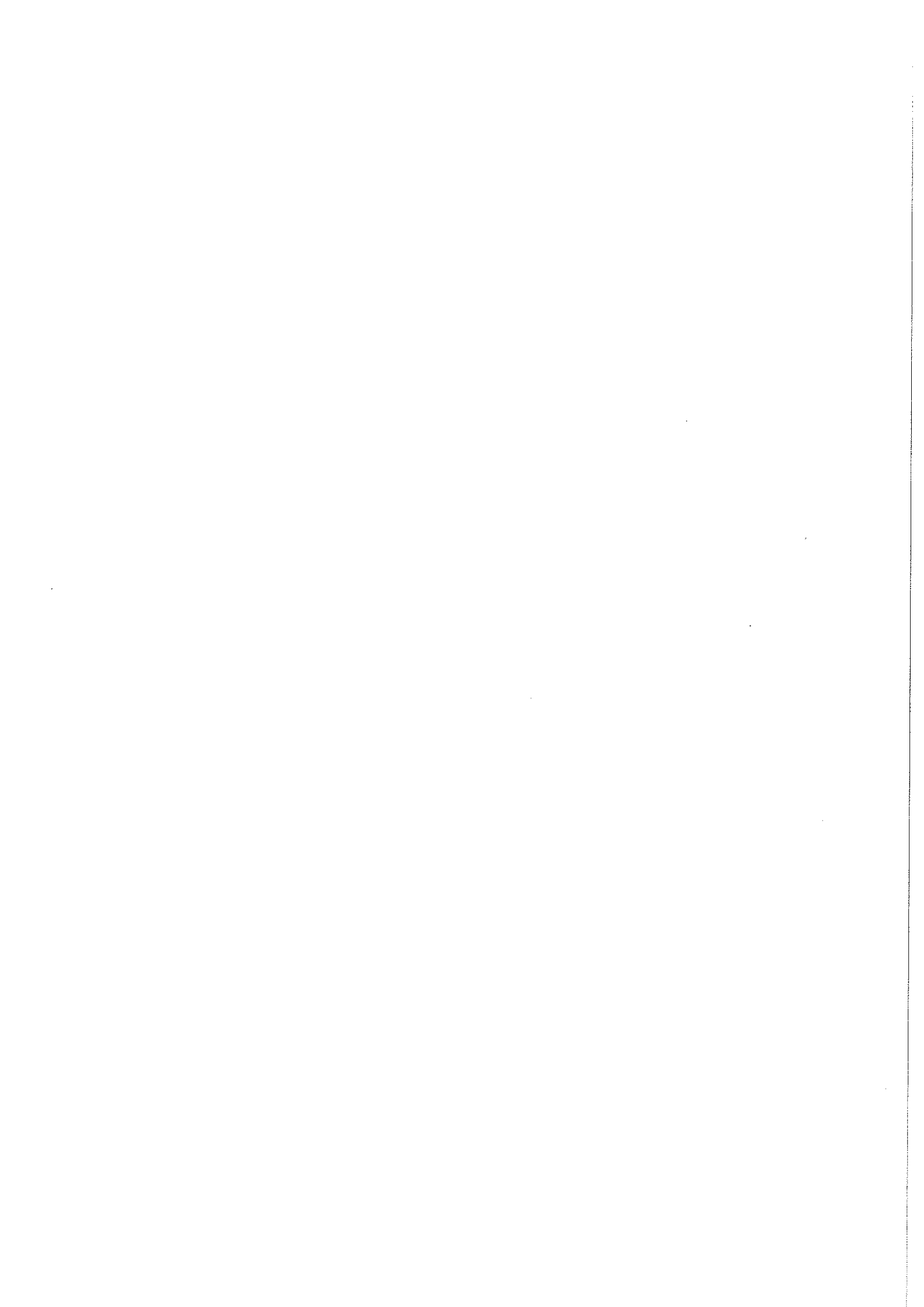
Ellenjegyezte: 
Fábian Anita
jegyző





BESZÁMOLÓ
a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt.
Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-
közlekedésével összefüggő
közszolgáltatási feladatainak
2013. évi ellátásáról

Kaposvár, 2014. április 4.



I. BEVEZETŐ

Csurgó város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési 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-jétől hatályos, az Önkormányzat által 2012. évben új szolgáltató kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt 2014. december 31-ig meghosszabbított **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 2013. 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 bérlet-jegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérlet.

2. A 2013. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2013. évi kilométer-teljesítménye 16,7 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól és az utazóközönségtől jelzések nem érkeztek, így 2013. évben a menetrend módosítására nem került sor.

3. Szolgáltatási színvonal, minőség

A KAPOS VOLÁN 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.

2013. 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 2013. 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 2013. évben

A viteldíjak 2013. 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) 2013. évben 7.470 E Ft-ra alakult, amely összeg a 2012. évi bevételnél 483 E Ft-tal (6,9%-kal), a tervezettnél 504 E Ft-tal (7,2%-kal) volt magasabb.

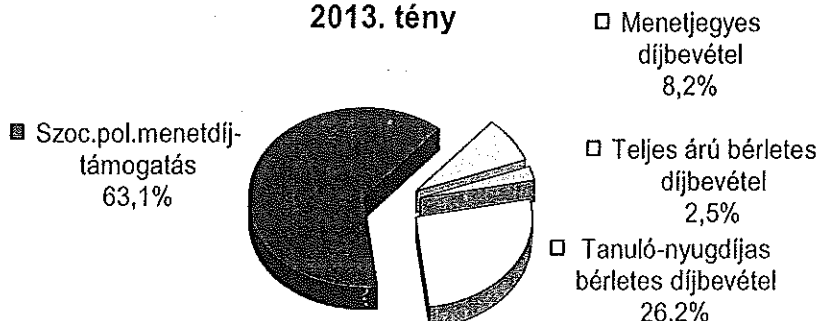
A beszámoló évében – az átárazott bázis bevételekhez viszonyított bevételeket tekintve – valamennyi jegyfajta forgalma növekedett. A teljes árú havi és félhavi bérletjegyes forgalom emelkedése jelentős mértékű, összesen 42,6%-os volt.

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

S. sz.	Bevételek	2012. év tény	2012. év átárazott	2013. év tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1.	Menetjegy	509	509	616	121,0	121,0	107	107
2.	Egyvonalas havi bérlet	113	113	160	141,6	141,6	47	47
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	16	16	24	150,0	150,0	8	8
4.	Tanuló-nyugdíjas bérlet	1 926	1 926	1 954	101,5	101,5	28	28
I.	Díjbevétel összesen	2 564	2 564	2 754	107,4	107,4	190	190
II.	Szoc.pol.menetdíj-támogatás	4 423	4 657	4 716	106,6	101,3	293	59
	<i>ebből: díjmentes utazás után</i>	<i>503</i>	<i>738</i>	<i>738</i>	<i>146,7</i>	<i>100,0</i>	<i>235</i>	
III.	ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN	6 987	7 221	7 470	106,9	103,4	483	249

Adatok E Ft-ban

Az árbevétel összetétele 2013. tény



2012. július 1-jétől hatályos, a szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012.(VI.26.) Korm. rendelet alapján a díjmentes utazások ellentételezése a korábbiaktól eltérően a település lakosság száma alapján történik. A jogszabályi változás eredményeként a díjmentes utazások

után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 2013. évben 738 E Ft-ra alakult a bázisévi 503 E Ft-tal szemben.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2013. évben a helyi közlekedés ár-bevételének meghatározó része (63,1%-a) – a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt – szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2013. évben a helyi autóbusz-közlekedés összköltsége 6.630 E Ft volt, amely a 2012. évitől 736 E Ft-tal (12,5%-kal), a tervezettnél 563 E Ft-tal (9,3%-kal) volt magasabb.

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

Adatok E Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	2012. tény	2013. terv	2013. tény	Index %		Eltérés	
		(1)	(2)	(3)	(3/1)	(3/2)	(3-1)	(3-2)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 061	2 112	1 878	91,1	88,9	-183	-234
2	Üzemanyag	1 429	1 487	1 381	96,6	92,9	-48	-106
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	112	114	108	96,4	94,7	-4	-6
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 541	1 601	1 489	96,6	93,0	-52	-112
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	221	232	163	73,8	70,3	-58	-69
6	Közvetlen karbantartási költség	822	854	1 243	151,2	145,6	421	389
7	Infrastruktúra használat költsége	83	85	83	100,0	97,6	0	-2
8	Eszközpótlás/finanszírozás	0	0	480	0,0	0,0	480	480
9	Közvetlen költségek összesen	4 728	4 884	5 336	112,9	109,3	608	452
10	Forgalmi általános költségek	513	519	492	95,9	94,8	-21	-27
11	Műszaki általános költségek	172	172	232	134,9	134,9	60	60
12	Társasági általános költségek	481	492	570	118,5	115,9	89	78
13	Közvetett költségek összesen	1 166	1 183	1 294	111,0	109,4	128	111
14	Összes költség	5 894	6 067	6 630	112,5	109,3	736	563
15	Km-teljesítmény (E km)	17,130	16,800	16,702	97,5	99,4	-0,428	-0,098
16	Fajlagos össz. költség (Ft/km)	344,08	361,13	396,94	115,4	109,9	52,85	35,81

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, amely költségek összege 1.878 E Ft-ra alakult a beszámoló évében.

A 28,3%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviselte a legnagyobb részarányt.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

A járművek közvetlen anyagköltsége 2013. évben 1.489 E Ft volt, amely a bázishoz viszonyítva 52 E Ft-tal (3,4%-kal), a tervezetthez képest pedig 112 E Ft-tal (7,0%-kal) alacsonyabb összegben alakult.

Az üzemeltetés közvetlen anyagköltségeinek 92,7%-át, az összköltség 20,8%-át az 1.381 E Ft összegű gázolajköltség jelentette.

A bázisévhez képest a gázolaj költség 48 E Ft-tal csökkent. Az üzemanyag költség alakulását meghatározóan az üzemanyag átlagára, a kibocsátott kilométerteljesítmény befolyásolta. A gázolaj literenkénti kereskedelmi beszerzési átlagára – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 2,6%-kal csökkent, a kilométerteljesítmény pedig 2,5%-kal volt kevesebb az előző évhez képest.

3. Közvetlen karbantartási költség

Ez a költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag- fődarab-, a harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket.

2013. évben ezen költségek összege 1.243 E Ft volt, amely összeg 421 E Ft-tal magasabb a bázis-, és 389 E Ft-tal a tervezett értéknél.

Az összköltségen belül ez a költségelem 18,7%-os részarányt képviselt.

4. Eszközpótlás/finanszírozás

A helyi autóbusz-közlekedés feladatait lebonyolító járműveket tekintve értékcsökkenés címén 480 E Ft került elszámolásra.

5. Közvetett/Általános költségek

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2013. évben 1.294 E Ft volt, amely a bázisnál 128 E Ft-tal, a tervértéknél 111 E Ft-tal nagyobb összegben alakult.

2013. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 396,94 Ft volt, amely 15,4%-os növekedést mutat az előző évi értékhez viszonyítva, és a tervben prognosztizált értéket 9,9%-kal haladta meg. A költségnövekedést az előzőekben ismertetett tényezők együttesen eredményezték.

V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2013. évben a Csurgó Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3,7 ezer járat indításával, 16,7 ezer km-teljesítmény kibocsátásával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2013. évben 850 E Ft nyereség keletkezett. Ez az előző évinél 262 E Ft-tal alacsonyabb összegű nyereséget jelentett, mivel a bevételek 473 E Ft-os, 6,8%-os növekedését a költségek, ráfordítások nagyobb mértékű, 736 E Ft-os, 12,5%-os növekedése kísérte.

2013. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás) együttes összege maradéktalanul biztosította a ráfordítások összegét, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 8%-os (598 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

A helyi autóbusz-közlekedés 2012. évi bázis, 2013. évi terv, 2013. évi tény, valamint 2014. évi terv adatait tartalmazó eredmény-kimutatása a mellékletben látható.

VI. 2014. ÉVI TERV

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása a társasággal szemben az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie.


A társaság 2014. évben is célként fogalmazta meg a gazdálkodás hatékonyságának további javítását.

A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján **2014. évben a helyi közlekedés nyeresége a terv szerint 710 E Ft lesz.**

A helyi közlekedésben várhatóan keletkező bevétel tehát a tervek szerint biztosítani fogja a ráfordítások és az elvárt nyereség fedezetét.

Végezetül kiemelésre érdemes, hogy Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, az eredményességet szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával.

Kaposvár, 2014. április 4.


KAPOS VOLÁN Zrt.
7600 Kaposvár, Fűredi u. 180.
3.
Bébecs János
vezérigazgató

