

A 2019. április 30-ai képviselő-testületi ülés II. számú napirendi pontja: Beszámoló
Tamási város helyi menetrend szerinti személyszállításának 2018. évi ellátásáról

Előadó: Bebics János vezérigazgató



BESZÁMOLÓ

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

Kaposvár, 2019. március 22.


Bebics János
vezérigazgató

A város autóbuszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállításának ellátására a társasággal 5 éves időtartamra, 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig megkötötték a közszolgáltatási szerződést.

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

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2018. évi adatai alakulását, a közszolgáltatási szerződés teljesítését az alábbiakban mutatjuk be.

1. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

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 helyi menetrendszerinti személyszállítás 2018-ban az alábbi vonalhálózaton bonyolódott:

Vonal	
száma	útvonala
1	Gögső lakótelep – Építők útja – Vasútállomás – Miklósvár
2	Szolgáltatóház – Vasútállomás – Rácvölgy

Az 1-es és a 2-es vonalon a menetrendben meghirdetett járatokat külön autóbusz lekötése nélkül, a helyközi forgalmat is ellátó autóbuszok végzik. A társaság autóbusz-állomáshoz 21 db autóbusz tartozik.

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a társaság honlapján kerül meghirdetésre letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor kihelyezett új indulási jegyzékek is tájékoztatnak, azok megrongálódása, eltűnése esetén év közben is pótolásra kerül a hiányzó jegyzék.

2. A kilométer felhasználás alakulása

A feladat ellátása 2017-ben 12.484 km felhasználását eredményezte, míg 2018-ban a teljesített km 12.586 km volt.

3. Utasforgalom változása

A szállított utasok száma csökkenő tendenciájú, a 2017. évi 9,2 ezer főről 2018-ban 7,9 ezer főre, 14,1 %-kal csökkent.

A feladat ellátásának pénzügyi fedezetét részben a szolgáltatást igénybe vevőktől, az utasoktól származó menetdíj bevétel és kormányrendeletben szabályozott kedvezményes utazásokhoz kapcsolódó szociálpolitikai menetdíj-támogatás biztosítja. (Az ingyenesen utazók és a tanuló, nyugdíjas bérlettel utazók után igényelhető a szociálpolitikai menetdíj-támogatás.)

A bevétel alakulását az utasforgalom nagysága, annak változása határozza meg.

Az utasforgalom változását is illusztráló jegyeladás alakulása az alábbi:

Jegyfajta	Eladott jegy db		Forgalom változása
	2017.tény	2018.tény	
Menetjegy	1 469	1514	103,1%
Egyvonalas bérlet	4	0	0,0%
Összvonalas bérlet	0	0	0,0%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	96	82	85,4%

A forgalom alakulását kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a bérletes utasok száma, ezen belül a tanuló, nyugdíjas bérlet forgalom jelentősen, 14,6 %-kal csökkent, egyvonalas bérlet eladás pedig nem is volt. Ezzel szemben a menetjeggyel utazók száma ugyan növekedett 3,1 %-kal, de a növekedés mértéke kisebb, mint a bérletes utasforgalom csökkenésének mértéke.

4. Bevétel, eredmény alakulása

A forgalom bemutatott változása mellett a nettó árbevétel alakulását a jegyárak is befolyásolják. A bérletek ára 2012. február 1-jétől, a menetjegyár 2017. január 1-jétől (180 Ft/db) nem változott.

A beszámolási időszakban a bevétel alakulása az alábbi (adatok E Ft-ban):

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel		Eltérés	
	2017.év	2018.év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	208	215	103,4%	7
Egyvonalas bérlet	10	0	0,0%	-10
Összvonalas bérlet	0	0	0,0%	0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	85	72	84,7%	-13
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	303	287	94,7%	-16
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	129	110	85,3%	-19
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 370	1 363	99,5%	-7
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	1 499	1 473	98,3%	-26
Árbevétel összesen	1 802	1 760	97,7%	-42
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	3 240	3 863	119,2%	623
Bevétel összesen	5 042	5 623	111,5%	581

Az utasforgalom visszaesése az árbevétel csökkenését eredményezte. Az egyéb bevétel sor tartalmazza a szerződésben meghatározott kilométer díjjal a teljesített kilométerre eső bevétel és a keletkezett nettó bevétel különbözete alapján az önkormányzat részére támogatásként számlázott összeget, az egyéb (káresemény miatt elszámolt) közlekedési bevételt, valamint a **tulajdonos által bérfejlesztéshez nyújtott támogatás összegét.**

„A Magyar Állam képviselőjében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyongazdálkodási 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 Engedélyével jóváhagyott.

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

Tamási Város Önkormányzata részére

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

578 E Ft (ötszáz hetvennyolc ezer forint)

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

Az eredmény alakulása (adatok E Ft-ban):

Megnevezés	2017.év	2018.év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	1802	1760	97,7%	-42
Egyéb árbevételek	3240	3863	119,2%	623
Bevételek összesen	5042	5623	216,9%	581
Közvetlen költségek	3532	4291	121,5%	759
Általános költségek	465	722	155,3%	257
Költségek összesen	3997	5013	276,8%	1016
Üzemi tevékenység eredménye	1045	610	-59,9%	-435

A közszolgáltatási szerződésben megállapított km díj alapján negyedéves időszakonként számított veszteségtérítés a felmerülő költségeket fedezte, 2018-ban **610 E Ft nyereség** keletkezett.

A részletes költség adatokat bemutató eredmény kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. A közszolgáltatási szerződés 2. sz. mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás minőségi mutatói a következők szerint alakultak:

5.1. Indított járat darab	(db/nap)
iskolai előadási napon:	14
tanszünetes munkanapon:	10
5.2. Indított járat 2018. évben:	3.255 db
5.3. Hasznos kilométer:	12,59 ezer km
5.4. Hasznos férőhely-kilométer:	991,88 ezer fhkm
5.5. Utaspanaszok száma:	0
5.6. Baleseti események száma:	0

A közszolgáltatási szerződés hatályba lépése óta a két fél kapcsolata korrekt. Mindkét fél jogait a másik fél érdekeinek tiszteletben tartásával gyakorolja, a vállalt kötelezettségeit a szerződés szerint teljesíti.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2018. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozatot a társaság részére eljuttatni szíveskedjenek.

Tamási helyi autóbusz-közlekedésének eredménye 2018. év

Megnevezés	(ezer Ft)
Menetdíj bevétel	287
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 473
Tárgyévi állami normatív támogatás	0
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0
Pótdíj bevétel	0
Egyéb közlekedési bevétel	19
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	578
Közlekedési bevétel	2 357
Bérköltség	1 048
Bérijárulékok	244
Béren kívüli juttatások költsége	210
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 502
Üzemanyag	999
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	28
Gumiabroncs költsége	13
Egyéb anyagköltsége	2
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	43
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 042
KGFB	29
Utasbiztosítás	0
Gépjármű vizsgáztatás	4
Vagyonvéd.szolgáltatás, pénzszállítás	12
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	19
Formaruha, munkaruha, védőruha	31
Autóbuszvezetőhöz kapcsolódó egyéb költség	52
Autóbuszhoz kapcsolódó egyéb költség	68
Tevékenységhez kapcsolódó egyéb költség	31
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	246
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 790
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	681
Karbantartás közvetlen személyi jellegű ktg.	435
Harmadik fél által végzett karbantartás ktg.	19
Közvetlen karbantartási költség	1 135
Autópálya matrica költsége	0
Pályaudvar üzemeltetés költsége	62
Pályaudvar használati díj	0
Infrastruktúra használat költsége	62
Gördülő állomány értékcsökkenése	81
Gördülő állomány egyéb finanszírozási ktg.	209
Egyéb eszköz értékcsökkenése	14
Eszközpótlás/finanszírozás ktg.	304
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tev. ktg.	0

Közvetlen költségek összesen	4 291
Forgalmi üzem vezetés	42
Operatív forgalomirányítás	84
Utasájékoztatás	7
Értékesítés	34
Elszámoltatás	-2
Forgalomellenőrzés	140
Menetrendkészítés	5
Egyéb forgalmi ktg.	140
Forgalmi általános költségek	450
Műszaki üzemvezetés	26
Operatív üzemirányítás	7
Anyagbeszerzés, raktározás	46
Egyéb műszaki ktg.	0
Műszaki általános költségek	79
Társasági általános költségek	193
Összes bevétel (ITM / NFM alapján)	2 357
Összes ráfordítás (ITM / NFM alapján)	5 013
Bevételekkel nem fedezett költség (közl.bev. - közl. ráf.)	-2 656
Egyéb bev.-ben elszámolt vesz.tér.-i igény	3 266
Egyéb bev.-ben elszámolt 3 oldalú megáll. alapján	0
Számított nyereségtartalom	0
Eredmény (ITM / NFM alapján)	610
Pénzügyileg rendezett veszteségtérítés	3 266
Még járó veszteségtérítés	0

Határozati javaslat:

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete megtárgyalta a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Tolna Megyei Szolgáltatási Központ (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4.) Tamási város helyi menetrend szerinti személyszállításának 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóját és azt elfogadja.

Tamási, 2019. április 9.

Porga Ferenc
polgármester