



BESZÁMOLÓ

Tamási várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről

Kaposvár, 2017. március 29.

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


Bébics János
vezérigazgató

A város helyi közlekedése ellátására kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelen volta miatt a vasúti és közúti személyszállítási szolgáltatásokról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályaon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 1370/2007/EK rendelete 5 cikk (5) bekezdése által biztosított lehetőséggel, mely szerint a szolgáltatásnyújtás megszakadása, vagy ilyen helyzet közvetlen kockázata esetén az illetékes hatóság szükséghelyzeti intézkedést hozhat, amely lehet a közszolgáltatási szerződés közvetlen odaítélése is. Ezzel összhangban a személyszállításról szóló 2012. évi XLI. tv. 24 § (4) d) pontja is lehetővé teszi a közvetlen odaítélést. Ezen jogszabályok alapján a személyszállítási szolgáltatás ellátásával 2013. január 1-jétől 2014. december 31-ig szóló időtartamra társaságunkat közvetlenül bízták meg. A szerződés a 2014-ben a feladat ellátására kiírt közbeszerzési pályázat eredménytelensége miatt 2014 decemberében az új közszolgáltatási szerződés hatályba lépéséig, legfeljebb 2016. december 31-ig meghosszabbításra került.

A 2016 őszen kiírt új pályázat eredményesen zárult, a társasággal 5 éves időtartamra, 2017. január 1-jétől 2021. december 31-ig megkötötték a város helyi közlekedése ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződést

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

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2016. évi adatai alakulását, a közszolgáltatási szerződés teljesítését az alábbiakban mutatjuk be.

1. A helyi menetrendszerinti személyszállítás ellátásának feltételei

A Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. mint a GEMENC Volán Zrt. jogutódja 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 helyi menetrendszerinti személyszállítást 2016-ban az alábbi vonalhálózaton változatlan menetrend szerint láttak el a társaság:

Vonal	
száma	útvonala
1	Gögs 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 menetrendet 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, amelyek pótlására megrongálódás, eltűnés esetén év közben is sor kerül.

2. A kilométer felhasználás alakulása

A feladat ellátása 2015-ben 11.331 km felhasználását eredményezte, míg 2016-ban a teljesített km 11.708 km volt. A teljesítmény 3,3 %-os, 377 km-es

növekedését egyrészt a szökőév miatti 1 nappal több munkanap, másrészt a 2015. március 16-tól végrehajtott menetrend módosítás áthúzó hatása (új járatok beállítása) idézte elő.

3. Utasforgalom változása

A szállított utasok száma csökkenő tendenciájú, a 2015. évi 15,8 ezer főről 2016-ban 12,4 ezer főre, 21,5 %-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 változás
	2015.	2016.	
Menetjegy	1 708	1 347	78,86%
Egyvonalas bérlet	16	9	56,25%
Összvonalas bérlet	0	0	
Tanuló, nyugdíjas bérlet	166	145	87,35%

A forgalom visszaesése 2016-ban is folytatódott, az előző évhez viszonyítva jelentős mértékű a csökkenés. Biztató, hogy a legkisebb mértékű visszaesés (ami így is 12,6 %-os) a tanuló, nyugdíjas bérlettel utazók számában következett be.

4. Bevétel, eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban)

A forgalom bemutatott változása mellett a nettó árbevétel alakulását a jegyárak is befolyásolják. A viteldíjak 2012. február 1-jétől változatlanok.

A beszámolási időszakban a bevétel alakulása az alábbi:

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés	
	2015. év	2016. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	221,9	175,0	78,9%	-46,9
Egyvonalas bérlet	40,1	22,5	56,1%	-17,6
Összvonalas bérlet	0,0	0,0	0,0%	0,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	146,4	127,9	87,4%	-18,5
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>408,4</i>	<i>325,4</i>	<i>79,7%</i>	<i>-83,0</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj- támogatás	222,2	195,2	87,8%	-27,0

Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 393,6	1 381,8	99,1%	-11,8
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	<i>1 615,8</i>	<i>1 577,0</i>	<i>97,6%</i>	<i>-38,8</i>
Árbevétel összesen	2 024,2	1.902,4	94,0%	-121,8
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>1652,4</i>	<i>1788,0</i>	<i>108,2</i>	<i>135,6</i>
Bevétel összesen	3 676,6	3690,4	100,4%	13,8

Az utasforgalom visszaesése az árbevétel csökkenését eredményezte. Az egyéb bevétel sor tartalmazza a költségvetés által biztosított és a város számára megítélt normatív támogatás, a szerződésben meghatározott kilométer díjjal a teljesített kilométerre eső bevétel és a keletkezett nettó bevétel különbözete alapján az önkormányzat részére támogatásként számlázott összeget, valamint az egyéb (káresemény miatt elszámolt) közlekedési bevételt.

Az eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2015. év	2016. év	Változás
Nettó árbevétel	2 024	1 902	94,0%
Egyéb bevételek	1 653	1 788	108,2%
Bevételek összesen	3 677	3 690	100,4%
Közvetlen költségek	3 074	3 379	109,9%
Általános költségek	763	779	102,1%
Költségek összesen	3 837	4 158	108,4%
Üzemi tevékenység eredménye	-160	-468	292,5%

A közszolgáltatási szerződésben megállapított km díj alapján negyedéves időszakonként a közszolgáltatási szerződésben megállapított km díj alapján számított veszteségtérítés a felmerülő költségekre nem nyújtott fedezetet.

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: 12
 - tanszünetes munkanapon: 8
- 5.2. Indított járat 2016. évben: 3.280 db
- 5.3. Hasznos kilométer: 11,7 ezer km
- 5.4. Hasznos férőhely-kilométer: 966,2 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 Képviselőtestületet, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a 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, a tervezett fizetési határidőt is.

1. számú melléklet

TAMÁSI		Adatok ezer Ft-ban
	2016. évi tény adatok	Összeg
1	Menetdíj bevétel	325
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 577
3	Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	1 669
	Előző éve(ke)t érintő hozzájárulás	
4	Tárgyévi normatív támogatás	117
5	Pótdíj bevétel	0
6	Egyéb közlekedési bevételek	2
7	ebből káresemények miatti bevétel	2
8	ebből helyi bevételi többlet	0
9	Közlekedési bevétel	3 690
10	Béreköltség	741
11	Bérráulékok	228
12	Béren kívüli juttatások költsége	158
13	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 126
14	Üzemanyag	809
15	Kenőanyag	11
16	Motorolaj	11
17	Gumiköltség	41
18	Egyéb anyagköltség	7
19	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	70
20	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	879
21	KGFB	13
22	Utasbiztosítás	0
23	Gépjármű vizsgáztatás	3
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás	10

25	Innovációs járulék	5
26	Formaruha, munkaruha, védőruha	28
27	Egyéb	106
29	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	165
30	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 171
31	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	550
33	Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	212
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	70
35	Közvetlen karbantartási költség	833
36	Autópálya matrica költsége	0
37	Pályaudvar üzemeltetési költségei	41
39	Pályaudvar használati díj	0
40	Infrastruktúra használat költsége	41
41	Gördülő állomány értékcsökkenése	256
42	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	69
43	ebből: lízing, beruh.hitelkamat, árfoly.kül.	53
44	Egyéb eszköz értékcsökkenése	10
45	Eszközpótlás/finanszírozás	334
46	Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
47	Közvetlen költségek összesen	3 378
48	Forgalomvezetés	28
49	Operatív forgalomirányítás	93
50	Utastájékoztatás	28
51	Értékesítés	45
52	Elszámoltatás	50
53	Forgalomellenőrzés	30
54	Menetrendkészítés	10
55	Egyéb	19
56	Forgalmi általános költségek	302
57	Üzemvezetés	10
58	Operatív üzemirányítás	30
59	Anyagbeszerzés, raktározás	52
60	Egyéb	14
61	Műszaki általános költségek	106

62	Társasági általános költségek	371
64	Összes ráfordítás	4 158
65	Tárgyévi bevétel - Ráfordítás	-468