

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



Ügyiratszám: CSU/ 2090-2 /2019.
Ügyintéző: Vargáné Borbás Erzsébet

Előterjesztés a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2018. 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 szerint, a 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 2018. évi teljesítményeit, bevételeit, és költségeit tartalmazó beszámolót.

A 2018. évben hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevételek, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, tevékenység ellátásához kapcsolódó állami támogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1 pontjában rögzített 5 %-os (355 E Ft-os) árbevételek arányos nyereség fedezetét.

A helyi autóbusz- közlekedés 2018.évi bevétele 7749 E Ft, amely összeg a 2017. évi bevételtől 85 E Ft-tal elmarad. A 2018. év költsége/ráfordítása 5931 E Ft volt, amely által 1818 E Ft nyereség keletkezett.

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

Határozati javaslat:

Csurgó Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével összefüggő feladatainak 2018. évi ellátásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Füstös János polgármester
Határidő: azonnal

Csurgó, 2019. április 23.

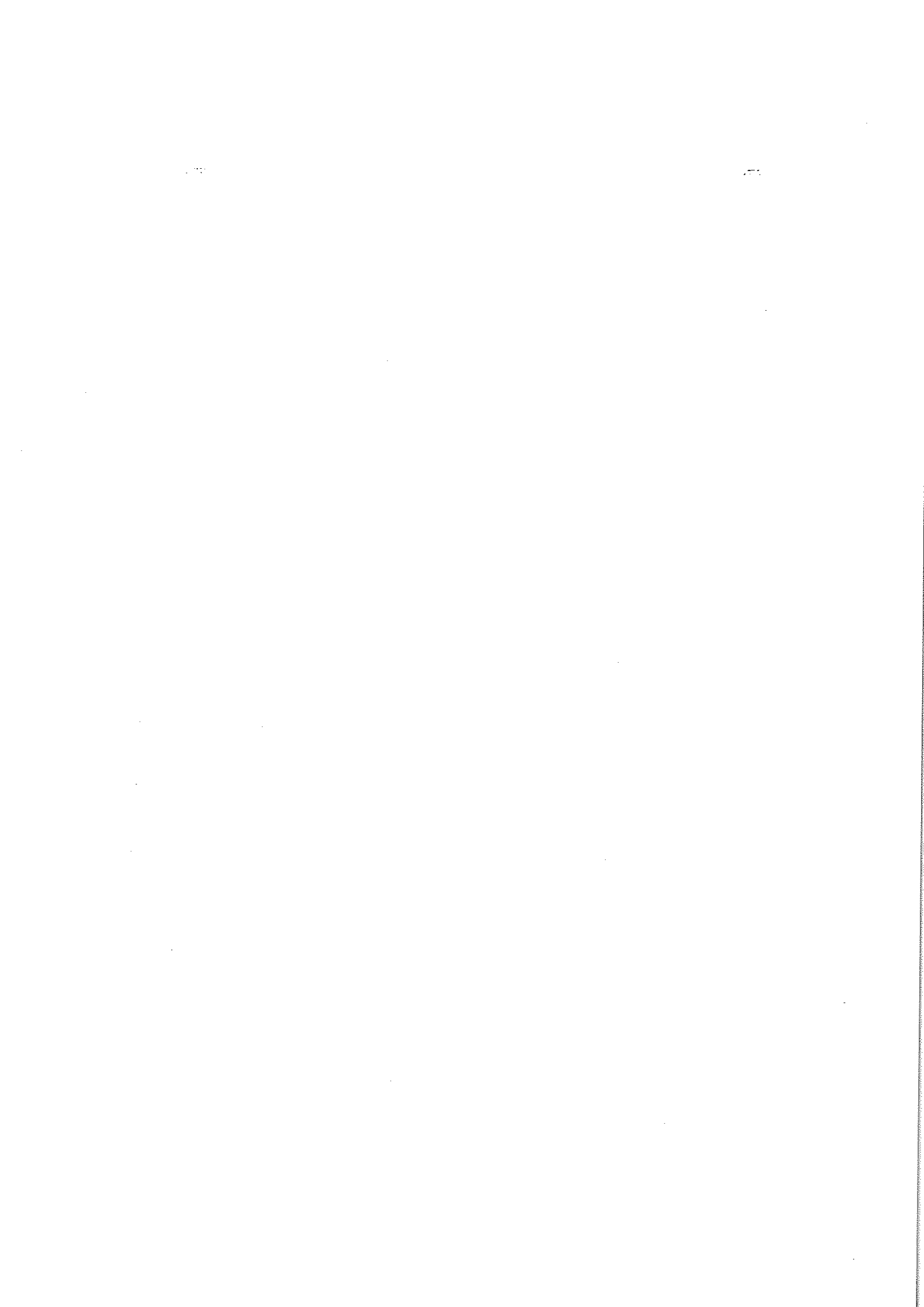
Ellenjegyezte:


Lantos Sándor

jegyzői feladatokat ellátó aljegyző *h.*


Füstös János
polgármester







BESZÁMOLÓ

**Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2018. évi ellátásáról**

Kaposvár, 2019. április 11.

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 2018. 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:

Autóbuszvonali 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 2018. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi kilométer-teljesítménye 15,1 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól menetrend módosítására irányuló igény 2018. évben nem érkezett, így az autóbuszjáratok 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 utas-tájékoztatásra,
- 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.

2018. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

Késett és kimaradt járatok

2018. évben 13 esetben fordult elő járatkésés, amely oka a műszaki meghibásodásból, járműhiányból, valamint a téli útviszonyokból adódott.

Járatkimaradás 26 esetben történt, amelyek műszaki meghibásodásokból, járműhiányból, illetve a téli síkos, jeges útviszonyokból adódtak. A járatkimaradás aránya az indított járatok számához képest 0,77% volt.

Utastájékoztatás

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

Utazó-panaszok

A társaság valamennyi utas-panaszt – az abban érintett munkavállaló(k) jegyzőkönyvi meghallgatásával – az előírt határidőn belül kivizsgál, és megalapozott panasz, bejelentés esetén felelősségre vonást alkalmaz. A kivizsgálás eredményéről a bejelentőt, illetve a panaszost minden esetben tájékoztatja.

A helyi közlekedést érintően 2018. évben 1 esetben érkezett panaszbejelentés, amely téli időszakban egy járat kimaradása miatt érkezett.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2018. 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 2018. évben

A viteldíjak 2018. évben nem változtak.

III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

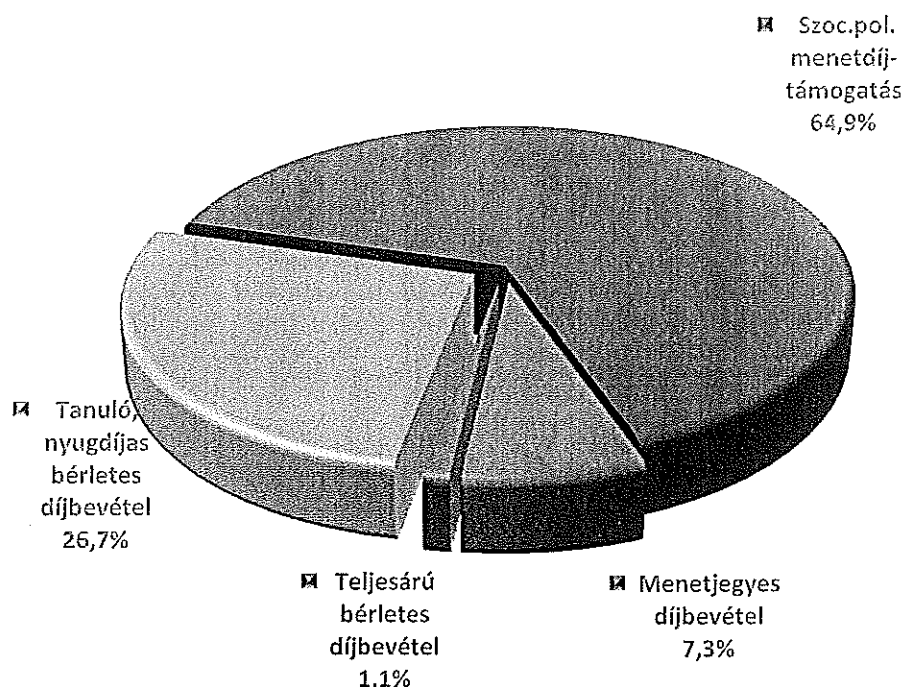
A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes összege) 2018. évben 7 097 E Ft-ra alakult, amely összeg a 2017. évi bevételtől 85 E Ft-tal (1,2%-kal) elmarad.

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

Adatok E Ft- ban

Sor-szám	Bevételek	2017.év	2018. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	526	478	90,8	-48
2.	Egyvonalas havi bérlet	73	112	153,4	39
3.	Egyvonalas félhavi bérlet	6	10	166,6	4
4.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	1 910	1 917	100,4	7
I.	Díjbevétel összesen	2 515	2 517	100,1	2
II	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	4 649	4 580	98,51	-69
	ebből díjmentesen utazókra	760	677	89,1	-83
III.	Árbevétel összesen	7 164	7 097	99,1	-67

AZ ÁRBEVÉTEL ÖSSZETÉTELE 2018. TÉNY



A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2018. évben a menetdíj bevétel minden jegyfajta esetében az előző évhez képest csökkent. A helyi közlekedés árbevételeinek meghatározó része (64,5 %-a) – a tanuló-nyugdíjas bérletes utazások utasforgalmon belüli jelentős részaránya miatt – a szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott. A díjmentes utazások után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege a város csökkenő lakosság száma következtében alacsonyabb, mint 2017. évben volt.

A helyi autóbusz-közlekedés **egyéb bevétele**, amely káresemény miatt keletkezett, az előző évi 35 E Ft-ról 15 E Ft-ra csökkent.

A Magyar Állam képviseletében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 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 Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján

Csurgó Város Önkormányzata részére

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

637 E Ft (hatszázharminchét ezer forint)

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

Az árbevétel és az egyéb bevétel együttes összege a 2017. évi 7 537 E Ft-ról 2018-ban 7 749 E Ft-ra alakult, amely 212 E Ft (2,8 %-os) növekedést mutat.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2018. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 5 931 E Ft-ra alakult, amely a 2017. évinél 189 E Ft-tal (3,1 %-kal) alacsonyabb összegű volt.

A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 2018. évben 279,18 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 31,91 Ft-tal, 12,9%-kal magasabb.

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	Adatok E Ft-ban			
	2017. tény (1)	2018. tény (2)	Index % (2/1)	Eltérés (2-1)
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 001	1 200	59,7	-801
Üzemanyag	1 059	1 077	101,7	18
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	50	115	230	65
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 109	1 192	107,5	83
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	179	244	136,3	65
Közvetlen karbantartási költség	1 762	1 968	111,7	206
Infrastruktúra használat költsége	151	218	144,4	67
Eszközpótlás/finanszírozás	259	197	76,1	-62
Közvetlen költségek összesen	5 461	5 019	91,9	-442
Forgalmi általános költségek	282	559	198,2	277
Műszaki általános költségek	90	102	113,3	12
Társasági általános költségek	287	251	87,5	-36
Közvetett költségek összesen	659	912	138,4	253
Összes költség	6 120	5 931	96,9	-189

1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek 1 200 E Ft-ra alakultak.

A személyi jellegű ráfordítások 69,4%-a (833 E Ft) a bérköltség, 16,3%-a (195 E Ft) a bérjárulékok, 14,3%-a (172 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt.

Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 20,2%-os részarányt képviselt.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

Az üzemeltetés 1 192 E Ft-os közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva 83 E Ft-tal, 7,5%-kal volt magasabb.

A költségsor 90,4%-át jelentő 1 077 E Ft-os gázolaj költség a bázisévhez viszonyítva mindössze 1,7%-kal (18 E Ft-tal) volt magasabb, a gázolaj beszerzési ár növekedésének kedvezőtlen hatását a kilométer-teljesítmény csökkenése jelentős mértékben ellensúlyozta. Az üzemanyagköltség 1 km-re vetített értéke 71,39 Ft volt, a 2017. évi 63,72 Ft-os értéket 12,0%-kal haladta meg.

A gumiabroncs költség 36 E Ft-tal, a kenőanyag, motorolaj és egyéb anyag költség 29 E Ft-tal volt magasabb az előző évhez mérten, a felhasználás és a magasabb beszerzési árak hatásaként.

3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége

E költségsoron megjelenő 244 E Ft költség 65 E Ft-os, 36,3%-os növekedésében az alábbiak játszottak szerepet:

- A társaságnak a 2017. évi adómentességgel szemben 2018. évben iparüzési, és a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó építmény és telek vonatkozásában adókötelezettsége keletkezett.

- A vagyonvédelmi szolgáltatás költségeinek növekedése új szerződésből eredő szolgáltatási díj-emelkedésből származik.

4. Közvetlen karbantartási költség

Ezen költségsor tartalmazza az autóbuszok, fedélzeti eszközök karbantartásával kapcsolatos anyagköltséget, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket (műhelyhez kapcsolódó költségek).

A karbantartási költségek 1 968 E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 777 E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 1 173 E Ft, a külső szolgáltató által végzett karbantartás költsége 18 E Ft volt. A költségek növekedésében a helyi közlekedést ellátó autóbuszok – jelentős részben az életkorukból adódó – előző évinél magasabb javítási, karbantartási igénye játszott szerepet. E mellett a személyi jellegű ráfordítások alakulásában a bérfejlesztés hatása is kifejezésre jut.

1. Infrastruktúra használat költsége

A pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költsége 218 E Ft volt. Előző évhez viszonyított alakulásában épület karbantartási költségek játszottak meghatározó szerepet.

2. Eszközpótlás/finanszírozás

Az eszközpótlás/finanszírozás költségei 197 E Ft-ra alakultak, az előző évhez mérten 62 E Ft-tal, 23,9%-kal csökkentek. E költségsoron jelentek meg a helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése.

3. Közvetett/Általános költségek

A 912 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 253 E Ft-tal magasabb összegben alakultak.

A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 289 E Ft-tal növekedtek, míg a társasági általános költségek 36 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását.

V. ÖSSZEZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

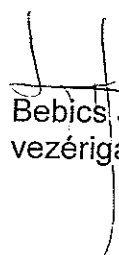
A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2018. évben 3 351 járat indításával, 15,1 ezer km-teljesítmény kibocsátásával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi bevétele 7 749 E Ft, költsége/ráfordítása 5 931 E Ft volt, amely által 1 818 E Ft nyereség keletkezett.

A 2015. április 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, bértámogatás, egyéb bevételek) együttes összege biztosította a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített árbevétel-arányos nyereség (355 E Ft) fedezetét.

A helyi autóbusz-közlekedés 2018. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2019. április 11.


Bebic János
vezérigazgató

Adatok ezer Ft-ban

Magnevezés	2017. tény (1)	2018. tény (2)	Index% (2/1)	Előérés (2-1)
Menetdíj bevétel	2 515	2 517	100,1%	2
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 649	4 580	98,5%	-69
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0	0	-	0
Tárgyevi normatív támogatás	0	0	-	0
Pótdíj bevétel	0	0	-	0
Egyéb közlekedési bevételek	35	15	42,9%	-20
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	338	637	188,5%	299
Közlekedési bevétel	7 537	7 749	102,8%	212
Béreköltség	1 341	833	62,1%	-508
Bérfelárulások	347	195	56,2%	-152
Béren kívüli juttatások költsége	313	172	55,0%	-141
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 001	1 200	60,0%	-801
Üzemanyag	1 059	1 077	101,7%	18
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	16	38	237,5%	22
Gumiabroncs költség	33	69	209,1%	36
Egyéb anyagköltség	1	8	800,0%	7
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	50	115	230,0%	65
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 109	1 192	107,5%	83
KGFB	32	32	100,0%	0
Utasbiztosítás	1	0	0,0%	-1
Gépjármű vizsgáztatás	6	4	66,7%	-2
Vagyonvédelmi szolgáltatás	7	13	185,7%	6
Tevékenységhez kapcsolódó adók, járulékok	13	79	607,7%	66
Formaruha, munkaruha, védőruha	38	14	36,8%	-24
Egyéb	82	102	124,4%	20
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	179	244	136,3%	65
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 289	2 636	80,1%	-653
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	646	777	120,3%	131
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	1 042	1 173	112,6%	131
Harmadik fél által végzett karbantartás	74	18	24,3%	-56
Közvetlen karbantartási költség	1 762	1 968	111,7%	206
Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	151	218	144,4%	67
Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
Infrastruktúra használati költsége	151	218	144,4%	67
Gördülő állomány értékcsökkenése	177	157	88,7%	-20
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	27	32	118,5%	5
Egyéb eszköz értékcsökkenése	55	8	14,5%	-47
Eszközpótlás/finanszírozás	259	197	76,1%	-62
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0	-	0
Közvetlen költségek összesen	5 461	5 019	91,9%	-442
Forgalmi üzemvezetés	49	54	110,2%	5
Operatív forgalomirányítás	91	146	160,4%	55
Utastájékoztató	21	27	128,6%	6
Értékesítés	35	22	62,9%	-13
Elszámoltatás	49	24	49,0%	-25
Forgalomellenőrzés	26	140	538,5%	114
Menetrendkészítés	9	6	66,7%	-3
Egyéb forgalmi ktg.	2	140	7000,0%	138
Forgalmi általános költségek	282	559	198,2%	277
Műszaki üzemvezetés	29	34	117,2%	5
Operatív üzemirányítás	10	9	90,0%	-1
Anyagbeszerzés, raktározás	50	59	118,0%	9
Egyéb műszaki ktg.	1	0	0,0%	-1
Műszaki általános költségek	90	102	113,3%	12
Társasági általános költségek	287	251	87,5%	-36
ÖSSZES BEVÉTEL	7 537	7 749	102,8%	212
ÖSSZES KÖLTSÉG	6 120	5 931	96,9%	-189
EREDMÉNY	1 417	1 818	128,3%	401
Km-teljesítmény (km)	16 619	15 087	90,8%	-1 532
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	368,25	393,13	106,8%	24,88
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	453,52	513,63	113,3%	60,12

A CSURGÓI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
2018. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Hónap	Utasszám (ezer fő)	Utas km (ezer)	Férőhely km (fizető, ezer fhkm)	Összes km (ezer km)	Indított járatok száma (db)
január	12,9	49,0	134,6	1,7	371
február	13,0	49,5	130,6	1,6	353
március	13,0	49,3	120,2	1,5	335
április	12,8	48,7	122,6	1,5	337
május	12,7	48,2	139,2	1,7	377
június	12,3	46,9	73,6	0,9	198
július	0,0	0,0	0,0	0,0	0
augusztus	0,0	0,0	0,0	0,0	0
szeptember	13,2	50,0	133,3	1,6	360
október	13,2	50,2	124,9	1,6	343
november	13,0	49,5	133,7	1,7	373
december	12,7	48,3	113,5	1,4	304
összesen	128,8	489,4	1 226,1	15,1	3 351

