



## **BESZÁMOLÓ**

**Csurgó város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével  
összefüggő közszolgáltatási feladatainak  
2017. évi ellátásáról**

**Kaposvár, 2018. 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 2017. 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:

Autóbuszvonala 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 2017. évi forgalomszervezési intézkedések

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

A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi kilométer-teljesítménye 16,6 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól érkezett menetrend módosítására irányuló igény alapján 2017. évben 2 alkalommal módosult a járatok menetrendje.

1.) 2017. július 1-jétől július 31-ig egy hónapos kísérleti jelleggel új járatpár került forgalomba állításra az alábbiak szerint:

- 7:40 órakor az Arany János utcától a Szakközépiskoláig, és 7:50 órakor a Szakközépiskolától az Autóbusz-állomásra, valamint
- 11:00 órakor az Autóbusz-állomástól a Szakközépiskoláig, és a 11:05 órakor a Szakközépiskolától az Arany János utcáig.

A társaság alaptevékenységéből adódó kockázati tényezők jelentős része biztosítás útján kezelendő kockázat.

2017. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

#### Készt és kimaradt járatok

2017. évben 1 esetben fordult elő járatkésés, amely műszaki meghibásodásból adódott.

Járatkimaradás 29 esetben történt, amelyek műszaki meghibásodásokból, illetve a téli síkos, jeges útviszonyokból adódtak. A járatkimaradás aránya az indított járatok számához képest 0,784% volt.

#### Utastájékoztató

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

#### Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2017. 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 2017. évben**

A viteldíjak 2017. 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) 2017. évben 7 164 E Ft-ra alakult, amely összeg a 2016. évi bevételtől 70 E Ft-tal (1,0 %-kal) elmarad.

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

lenére magasabb, mint 2016. évben volt, amely a 2017 július hónapban kísérleti jelleggel közlekedő autóbuszjáratok esetében igényelhető, díjmentes utazások után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás eredménye.

A helyi autóbusz-közlekedés **egyéb bevétele**, amely káresemény miatt keletkezett, az előző évi 2 E Ft-ról 35 E Ft-ra emelkedett.

A Magyar Állam képviseletében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság – mint a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. 100%-os társasági részesedése felett az állami vagyonról szóló 2007. évi. CVI. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti tulajdonosi joggyakorló - a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak 2017.évi ellentételezése érdekében bérfejlésztés megvalósítására támogatást nyújtott.

A támogatás odaltételéről az MNV Zrt. Igazgatósága a 770/2017.(XII.13.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 65/2017.sz Engedélyével jóváhagyott.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján

#### **Csurgó Város Önkormányzata részére**

a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlésztés ellentételezésére

**338 E Ft (háromszázharmincnyolc ezer forint)**

támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

Az árbevétel és az egyéb bevétel együttes összege a 2016. évi 7 236 E Ft-ról 2017-ben 7 537 E Ft-ra alakult, amely 301 E Ft (4,2 %-os) növekedést mutat.

#### **IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI**

2017. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 6 120 E Ft-ra alakult, amely a 2016. évinél 1 792 E Ft-tal (22,6 %-kal) alacsonyabb összegű volt.

A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 2017. évben 249,38 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 22,18 Ft-tal, 9,8%-kal magasabb.

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

#### **4. Közvetlen karbantartási költség**

Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási anyagköltségeket, az igénybe vett javítási szolgáltatás költségeit, a fenntartási munkát végzők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordítását, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket (műhelyhez, fedélzeti eszközökhöz kapcsolódó költségek).

A karbantartási költségek 1 762 E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 646 E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 1 042 E Ft, a külső szolgáltató által végzett karbantartás költsége 74 E Ft volt. A karbantartási költségek jelentős csökkenése a km teljesítmény 1,9%-os csökkenésén túl a helyi feladatot ellátó autóbuszok javításával, műszaki vizsgáztatásával összefüggő alacsonyabb alkatrész és javítási munkaóra ráfordítás következménye.

#### **5. Infrastruktúra használat költsége**

A pályaudvar helyi közlekedésre elszámolt üzemeltetési költsége csupán 151 E Ft volt. Előző évhez viszonyított alakulásában meghatározó volt az elszámolás-technikai változások hatása, 2017. évtől – többek között – e költségek között kerülnek kimutatásra az őrzés-védelem költségei az üzemeltetés közvetlen költségei helyett.

#### **6. Eszközpótlás/finanszírozás**

Az eszközpótlás/finanszírozás költségei 259 E Ft-ra alakultak. E költségsoron jelentek meg a helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése.

#### **7. Közvetett/Általános költségek**

A 659 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 445 E Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak.

A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 207 E Ft-tal, a társasági általános költségek 238 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

A közvetett költségek alakulásában jelentős szerepet játszottak az önköltségszámítás módosulása miatti elszámolás-technikai változások, amelyek az egyes költség-sorok tartalmának módosulásában, és átstrukturálódásában fejeződtek ki.

### **V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE**

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2017. évben a Csurgó Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3 701 járat indításával, 16,6 ezer km-teljesítmény kibocsátásával látta el.

**A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi bevétele 7 537 E Ft, költsége/ráfordítása 6 120 E Ft volt, amely által 1 417 E Ft nyereség keletkezett.**

Az 1 km-re jutó fajlagos bevétel a bázisévi 427,23 Ft-ról 453,52 Ft-ra nőtt, ugyanakkor a fajlagos költség az előző évi 467,14 Ft-tal szemben 368,25 Ft-ra csökkent.

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. tény (1)	2017. tény (2)	Index % (2/1)	Eltérés (2-1)
Menetdíj bevétel	2 608	2 515	96,4%	-93
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 626	4 649	100,5%	23
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0	0	0,0%	0
Tárgyévi normatív támogatás	0	0	0,0%	0
Pótdíj bevétel	0	0	0,0%	0
Egyéb közlekedési bevételek	2	35	1750,0%	33
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	0	338	-	338
Közlekedési bevétel	7 236	7 537	104,2%	301
Béreköltség	1 147	1 341	116,9%	194
Bérfelárulások	343	347	101,2%	4
Béren kívül juttatások költsége	253	313	123,7%	60
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 743	2 001	114,8%	258
Üzemanyag	972	1 059	109,0%	87
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	35	16	45,7%	-19
Gumiköltség	65	33	50,8%	-32
Egyéb anyagköltség	44	1	2,3%	-43
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	144	50	34,7%	-94
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 116	1 109	99,4%	-7
KGFB	22	32	145,5%	10
Utasbiztosítás	1	1	100,0%	0
Gépjármű vizsgáztatás	4	6	150,0%	2
Vagyonvédelmi szolgáltatás	14	7	50,0%	-7
Innovációs járulék	7	13	185,7%	6
Formaruha, munkaruha, védőruha	40	38	95,0%	-2
Egyéb	73	82	112,3%	9
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	161	179	111,2%	18
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 020	3 289	108,9%	269
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	1 731	646	37,3%	-1 085
Karbantartás közvetlen személyi jel. költsége	1 502	1 042	69,4%	-460
Harmadik fél által végzett karbantartás	23	74	321,7%	51
Közvetlen karbantartási költség	3 256	1 762	54,1%	-1 494
Autópálya matrica költsége	0	0	0,0%	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	60	151	251,7%	91
Pályaudvar használati díj	0	0	0,0%	0
Infrastruktúra használati költsége	60	151	251,7%	91
Gördülő állomány értékcsökkenése	424	177	41,7%	-247
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	31	27	87,1%	-4
Egyéb eszköz értékcsökkenése	17	55	323,5%	38
Eszközpótlás/finanszírozás	472	259	54,9%	-213
Átvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0	0,0%	0
Közvetlen költségek összesen	6 808	6 461	80,2%	-1 347
Forgalomvezetés	40	49	122,5%	9
Operatív forgalomirányítás	131	91	69,5%	-40
Utastájékoztató	40	21	52,5%	-19
Értékesítés	64	35	54,7%	-29
Elszámoltatás	71	49	69,0%	-22
Forgalomellenőrzés	42	26	61,9%	-16
Menetrendkészítés	15	9	60,0%	-6
Egyéb	26	2	7,7%	-24
Forgalmi általános költségek	429	282	65,7%	-147
Üzemvezetés	14	29	207,1%	15
Operatív üzemirányítás	43	10	23,3%	-33
Anyagbeszerzés, raktározás	73	50	68,5%	-23
Egyéb	20	1	5,0%	-19
Műszaki általános költségek	150	90	60,0%	-60
Társasági általános költségek	625	287	45,9%	-338
Összes bevétel	7 236	7 537	104,2%	301
Összes ráfordítás	7 912	6 120	77,4%	-1 792
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-676</b>	<b>1 417</b>	<b>-209,6%</b>	<b>2 093</b>
Km-teljesítmény (km)	16 937	16 619	98,1%	-318
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	467,14	368,25	78,8%	-98,89
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	427,23	453,52	106,2%	26,29

A CSURGÓI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS  
2017. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Hónap	Utasszám (ezer fő)	Utas km (ezer)	Férőhely km (fizető, ezer fhkm)	Összes km (ezer km)	Indított járatok száma (db)
január	13,0	49,4	150,2	1,9	415
február	13,0	49,6	137,9	1,7	387
március	12,9	49,0	156,2	2,0	438
április	12,6	47,9	114,8	1,4	320
május	12,7	48,4	158,7	2,0	440
június	12,3	46,9	69,2	0,9	199
július	0,0	0,0	22,2	0,4	84
augusztus	0,0	0,0	0,0	0,0	0
szeptember	12,8	48,6	150,2	1,9	419
október	12,8	48,5	136,0	1,7	374
november	12,8	48,8	125,6	1,5	339
december	12,7	48,2	105,1	1,3	286
<b>összesen</b>	<b>127,7</b>	<b>485,2</b>	<b>1 326,2</b>	<b>16,6</b>	<b>3 701</b>