



Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Cím: 7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

Tel.: 82/506-111 • Fax: 82/419-832 • E-mail: ddkk@ddkk.hu

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága: Cg. 14-10-300286



Dr. Bozsólik Róbert úr

polgármester

2017-04-11

910-2

Bátaszék Város Polgármesteri Hivatala

Bátaszék

*Előre
okt.
Kérem a képviselő-testület előzetes
előzetes!*

Kaposvár, 2017. április 5.

Iktatószám: 1202-0030/2017.

Tisztelt Bozsólik Úr!

Társaságunk a város helyi menetrendszerinti közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette a szerződés 2016. évi teljesítéséről a beszámolót.

A beszámolót mellékelten megküldjük, egyben kérem, hogy azt a Képviselő-testület legközelebbi ülésén napirendre tűzni szíveskedjenek, annak elfogadásáról, a kimutatott veszteség megtérítéséről hozott döntést a testületi határozat tartalmazza.

Kérem, hogy a beszámoló tárgyalásáról a Képviselő-testület által hozott határozatot tájékoztatásul részünkre megküldeni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

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

Bebics János



Vezérigazgatói kabinetvezető

7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

Tel.: 82/506-104; Fax: 82/419-832; E-mail: vezerkabinet@ddkk.hu



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



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

Kaposvár, 2017. április 5.

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


Bébiics János
vezérigazgató

A város helyi menetrendszerinti személyszállítása ellátására 2014-ben kiírt közbeszerzési pályázatra benyújtott dokumentumok alapján a feladat elvégzésére társaságunkkal 2015. január 1-jétől 2019. december 31-ig hatályos közszolgáltatási szerződést kötöttek. A 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 Gemenc Volán Zrt. a tulajdonosi elvárásnak megfelelően 2014. december 31-vel beolvadt a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt-be, és a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. mint jogutód 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 város helyi menetrendje stabil, menetrend módosításra az év során nem került sor..

A város helyi menetrendjét 1 db CREDO 11 típusú autóbusszal látjuk el.

A menetrendszerűség biztosítását szolgálja a szekszárdi autóbusz-állomáshoz tartozó 66 darab autóbusz.

A menetrend évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a társaság honlapjára kerül fel letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor az új indulási jegyzékek kihelyezése megtörténik, de annak megrongálódása, eltűnése esetén év közben is pótolva van a hiányzó jegyzék.

A társaságunk az autóbuszokban kihelyezett tájékoztatókon, a megállóhelyi indulójegyzékeken, honlapján keresztül juttatta el a menetrendszerinti közlekedést időlegesen érintő korlátozásokról az információt az utazóközönség részére..

2. Kilométer felhasználás alakulása

A 2015. évi 25.022 kilométeres teljesítmény 2016-ban 25.319 km-re emelkedett, ami 1,2 %-os és 279 km teljesítmény-növekedést jelentett. A változást a szökőév miatti eggyel több munkanap, valamint a szabadnapok nagyobb száma okozta.

3. Utasforgalom változása

A helyi közlekedést igénybe vevő utasok száma (számított) a 2015. évi 294,6 ezer főről 2016-ban 294,5 ezer főre módosult, a változás mértéke nem számottevő. Az utasszám csökkenését döntően az összvonalas bérletet vásárlók számának visszaesése okozta.

Az utasforgalom változása az egyes jegyfajták eladásának alakulásán keresztül a következő:

Utazási igazolvány megnevezése	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2015. év	2016. év	Változás %-ban
Menetjegy	5.558	5.345	96,2
Összvonalas bérlet	67	55	82,1
Tanuló, nyugdíjas bérlet	3.600	3.600	100,0

Az előző évhez viszonyítva a tanuló, nyugdíjas bérlet eladás kivételével csökkent a menetjegyet és az összvonalas bérletet vásárlók száma is.

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

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés	
	2015. év	2016. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	744	715,5	96,2%	-28,5
Összvonalas bérlet	191,2	157	82,1%	-34,2
Tanuló, nyugdíjas bérlet	3 160,6	3 160,6	100,0%	0
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>4 095,8</i>	<i>4 033,1</i>	<i>98,5%</i>	<i>-62,7</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 847,2	4 847,2	100,0%	0
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 065,0	1 049,0	98,5%	-16
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	<i>5 912,2</i>	<i>5 896,2</i>	<i>99,7%</i>	<i>-16</i>
Árbevétel összesen	10 008,0	9 929,3	99,2%	-78,7
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>4 407,0</i>	<i>4 378,0</i>	<i>99,3%</i>	<i>-29</i>
Közlekedési bevétel összesen	14 415,0	14 307,3	99,3%	-107,7

Az utasforgalom visszaesése az árbevételnek a 2015. évi 10 008 E Ft-ról 2016-ra 9 929,3, E Ft-ra, 78,7 E Ft-os, 0,7 %-os 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	Adatok E Ft-ban			
	2015. év	2016. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2-1)	(2/1)
Nettó árbevétel	10 008	9 929	-79	99,2
Egyéb bevételek	4 407	4 378	-29	99,3
Közlekedési bevétel összesen	14 415	14 307	-108	99,3
Közvetlen költségek	14 497	13 426	-1 071	92,6
Általános költségek	1 601	1 591	-10	99,4
Költségek összesen	16 098	15 017	-1 081	93,3
Üzemi tevékenység eredménye	-1 683	-710	973	42,2

A város helyi közlekedésének ellátása 2016. évben az önkormányzati veszteségtérítés mellett is 710 ezer Ft veszteséget eredményezett annak ellenére, hogy a bevétel 108 E Ft-os csökkenésével szemben a feladat ellátásához felmerült költség 1 081 E Ft-tal kevesebb a 2015. évinél. (Az eszközpótlás, finanszírozás költségének mérséklésére olyan autóbusz került a feladatra, amely után az amortizáción felül más költség – lízing díj – nem merül fel.)

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:	db/nap
Iskolai előadási nap	6
Tanszünetes munkanap	5
Szabadnap	2
5.2. Indított járat 2016. évben:	1 566 db
Késett járatok száma:	0 db
Kimaradt járatok száma:	0 db
5.3. Hasznos kilométer:	25,3 ezer km
5.4. Hasznos férőhely kilométer:	2.294 ezer fhkm
5.5. Utaspanaszok száma:	0 db
5.6. Baleseti események száma:	0 db

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 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.

BÁTASZÉK		Adatok E Ft-ban
	2016. évi tény adatok	Összeg
1	Menetdíj bevétel	4 033
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5 896
3	Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	4 115
	Előző éve(ke)t érintő hozzájárulás	-1 683
4	Tárgyévi normatív támogatás	261
5	Pótdíj bevétel	0
6	Egyéb közlekedési bevételek	2
7	ebből káresemények miatti bevétel	2
8	ebből helyi bevételi többlet	0
9	Közlekedési bevétel	12 624
10	Béreköltség	2 449
11	Bérfeladások	671
12	Béren kívüli juttatások költsége	336
13	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	3 456
14	Üzemanyag	2 130
15	Kenőanyag	36
16	Motorolaj	38
17	Gumiköltség	208
18	Egyéb anyagköltség	35
19	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	317
20	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	2 447
21	KGFB	56
22	Utasbiztosítás	1
23	Gépjármű vizsgáztatás	16
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás	21
25	Innovációs járulék	10
26	Formaruha, munkaruha, védőruha	57
27	Egyéb	129
29	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	289
30	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	6 192
31	Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb	2 706

	ktg.	
33	Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	1 128
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	368
35	Közvetlen karbantartási költség	4 202
36	Autópálya matrica költsége	0
37	Pályaudvar üzemeltetési költségei	83
39	Pályaudvar használati díj	0
40	Infrastruktúra használat költsége	83
41	Gördülő állomány értékcsökkenése	179
42	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	2 744
43	ebből: lízing, beruh.hitelkamat, árfoly.kül.	0
44	Egyéb eszköz értékcsökkenése	25
45	Eszközpótlás/finanszírozás	2 949
46	Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0
47	Közvetlen költségek összesen	13 426
48	Forgalomvezetés	58
49	Operatív forgalomirányítás	189
50	Utastájékoztatás	57
51	Értékesítés	92
52	Elszámoltatás	102
53	Forgalomellenőrzés	60
54	Menetrendkészítés	21
55	Egyéb	38
56	Forgalmi általános költségek	617
57	Üzemvezetés	21
58	Operatív üzemirányítás	62
59	Anyagbeszerzés, raktározás	106
60	Egyéb	29
61	Műszaki általános költségek	217
62	Társasági általános költségek	758
64	Összes ráfordítás	15 017
65	Tárgyévi bevétel - Ráfordítás	-710