

2018 ÁPR. 06 *Ref*

lne1



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



2018-04-09

=11040-3		Melléklet
Beküldő:	Dátum:	Elbádo:
		<i>Kauschnig</i>

Dr. Bozsolik Róbert úr
polgármester

Szekszárd, 2018, március 28.
Ikt. szám: 1202-0023/2018.

Bátaszék Város Polgármesteri Hivatal Bátaszék

Tisztelt Bozsolik Úr!

Társaságunk a város helyi menetrendszerinti közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette a szerződés 2017. évi teljesítéséről a beszámolót.

A beszámolót mellékelten megküldjük, egyben kérem, hogy azt a Képviselő-testület legközelebbi ülésén napirendre tűzni szíveskedjenek, annak elfogadásáról 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
Bebics János
vezérigazgató



Vezérigazgató

7400 Kaposvár, Füredi utca 180.

Tel.: 82/506-101; Fax: 82/419-832; E-mail: vezer@ddkk.hu



PÉNZÜGYILEG STABIL
VÁLLALKOZÁS A BISNODE
MINŐSÍTÉSE ALAPJÁN



BESZÁMOLÓ
Bátaszék várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2017. évi teljesítéséről

Kaposvár, 2018. március 28.


Bébics János
vezérigazgató 

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

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

A helyi menetrendszerinti személyszállítás 2017. 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 döntően a városba telepített 1 db CREDO 11 típusú autóbusszal látja el. A szükséges karbantartás, javítás elvégzésére a hét egy napján (az erre kijelölt nap csütörtök) egy másik autóbusszal történő feladatcsere eredményeként az autóbusz menetrendszerinti járatba Szekszárdra közlekedik, míg a másik autóbusz ez idő alatt a helyi járatokat teljesíti.

A menetrend megbízható ellátását a szekszárdi autóbusz-állomáshoz tartozó 82 darab autóbusz biztosítja.

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 pótolásra kerül a hiányzó jegyzék.

A közlekedést átmenetileg érintő korlátozásokról a feladatot ellátó autóbuszokban kihelyezett tájékoztatókon, a megállóhelyi indulójegyzékeken, valamint honlapján keresztül tájékoztatja a társaság az utazóközönséget.

2. Kilométer felhasználás alakulása

A 2016. évi 25.319 kilométeres teljesítmény 2017-ben 24.915 km-re alakult, ami 1,6 %-os és 404 km teljesítmény-csökkenést jelentett. A változást a napok kevesebb száma (2016 szökőév volt) mellett a fizetett ünnepnapok miatt kieső munkanapok számának módosulása idézte elő (a 2016. évi 255 munkanappal szemben 2017-ben 251 volt a munkanapok száma).

3. Utasforgalom változása

A helyi közlekedést igénybe vevő utasok száma (számított) a 2016. évi 294,5 ezer főről 2017-ben 291,2 ezer főre módosult, ami 98,9 %-a az előző évinek. Az utasszám csökkenését a jegy-és bérleteladási adatok nem indokolják, azt a személyszállítás területén 2017. januártól alkalmazott számítógépes program utasszám számítási módszerének kerekítési algoritmusváltozása okozza.

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

Jegyfajta	Eladott jegy db		Forgalom változása
	2016. tény	2017. tény	
Menetjegy	5 345	5 756	107,7%
Összvonalas bérlet	55	62	112,7%
Tanuló, nyugdíjas bérlet	3 600	3 600	100,0%

Az előző évhez viszonyítva a tanuló, nyugdíjas bérlet eladás szinten maradása mellett emelkedett a menetjegyet és az összvonalas bérletet vásárlók száma is.

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

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel		Eltérés	
	2016. év	2017. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	715,5	770,5	107,7%	55
Összvonalas bérlet	157,0	177,0	112,7%	20
Tanuló, nyugdíjas bérlet	3 160,6	3 160,6	100,0%	0
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>4 033,1</i>	<i>4 108,1</i>	<i>101,9%</i>	<i>75</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	4 847,2	4 847,2	100,0%	0
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 049,0	1 038,5	99,0%	-10,5
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	<i>5 896,2</i>	<i>5 885,7</i>	<i>99,8%</i>	<i>-10,5</i>
Árbevétel összesen	9 929,3	9 993,8	100,6%	64,5
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>4 378,0</i>	<i>4 583,0</i>	<i>104,7%</i>	<i>205</i>
Bevétel összesen	14 307,3	14 576,8	101,9%	269,5

Az utasforgalom növekedésének hatására a 2016. évi 9.929,3 E Ft-ról az árbevétel 2017-ben 9 993,8 E Ft-ra emelkedett, 64,5 E Ft-tal több a bevétel (0,6 %-os a növekedés). Az egyéb bevétel sor tartalmazza a költségvetés által biztosított és a város számára megítélt normatív támogatást, a szerződésben meghatározott kilométer díjjal a teljesített kilométerre eső bevétel és a keletkezett nettó bevétel különbözete alapján az önkormányzat részére támogatásként számlázott összeget, a pótdíjat, valamint az egyéb közlekedési bevételt. Emellett az egyéb bevételi

soron megjelent a 2017. évi bevételek között egy új bevétel, a **tulajdonos által nyújtott támogatás a bérfejlesztéshez.**

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 bérfejlesztés megvalósítására támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről 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.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján **Bátaszék Város Önkormányzata részére** a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlesztés ellentételezésére **480 E Ft (négy száznyolcvan ezer forint)** támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

Az árbevétel és az egyéb bevétel együttes összege a bázis 14.307 E Ft-ról 14.577 E Ft-ra emelkedett, 270 E Ft-tal (1,9 %-kal) haladta meg az előző.

Az autóbusszvezetői bérek felzárkóztatása érdekében 2017. évben ezen állománycsoport egységesen 15 %-os bérfejlesztésben részesült az fizikai állománnyal együtt. A bérköltség növekedése nem érzékelhető, mivel az önköltség számítás módszere is módosult 2017. évben. A bérek alakulása mellett az eszközpótlás, finanszírozás költségének változása emelendő ki. 2016 novemberétől a feladatot egy CREDO 11 típusú autóbussz végzi, amely autóbussznak nincs lízing díja, ebből következően az e soron 2017. évben elszámolt költség 2.624 E Ft-tal alacsonyabb az előző évinél.

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

Az eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban):

Megnevezés	2016. év	2017. év	Eltérés	
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Nettó árbevétel	9 929	9 994	100,6%	65
Egyéb bevételek	4 378	4 583	104,7%	205
Bevételek összesen	14 307	14 577	101,9%	270
Közvetlen költségek	13 426	8 350	62,2%	-5 076
Általános költségek	1 591	948	59,6%	-643
Költségek összesen	15 017	9 298	61,9%	-5 719

Üzemi tevékenység eredménye	-710	5 279	-	5 989
--	-------------	--------------	----------	--------------

A város helyi közlekedésének ellátása döntően a költségek kedvező alakulásának – a bázis évinél 5.719 E Ft-tal, 38,1 %-kal alacsonyabb – eredményeként 2017. évben nyereségessé vált, a 2016. évi 710 E Ft veszteséggel szemben a beszámolás időszakában 5.279 E Ft nyereség képződött.

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 2017. évben:	1 538 db
Késett járatok száma:	0 db
Kimaradt járatok száma:	0 db
5.3. Hasznos kilométer:	24,9 ezer km
5.4. Hasznos férőhely kilométer:	2.238 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 2017. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a beszámoló tárgyalásának eredményéről hozott önkormányzati határozatot a társaság részére megküldeni szíveskedjen

Bátaszék helyi autóbusz-közlekedésének eredménye

Megnevezés	Adatok ezer Ft-ban	
	2017. tény	
	(2)	
Menetdíj bevétel	4108	
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	5886	
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	3813	
Tárgyévi normatív támogatás	264	
Pótdíj bevétel	6	
Egyéb közlekedési bevételek	20	
Tulajdonosi támogatás bérfeljesztéshez	480	
Közlekedési bevétel	14 577	
Béreköltség	1810	
Bérfeljárások	467	
Béren kívüli juttatások költsége	344	
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2621	
Üzemanyag	1671	
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	47	
Gumiköltség	118	
Egyéb anyagköltség	1	
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	166	
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1837	
KGFB	86	
Utasbiztosítás	1	
Gépjármű vizsgáztatás	17	
Vagyonvédelmi szolgáltatás	10	
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	18	
Formaruha, munkaruha, védőruha	78	
Egyéb	189	
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	399	
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	4857	
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	1672	
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	1352	
Harmadik fél által végzett karbantartás	17	
Közvetlen karbantartási költség	3041	
Autópálya matrica költsége	0	
Pályaudvar üzemeltetési költségei	128	
Pályaudvar használati díj	0	
Infrastruktúra használat költsége	128	
Gördülő állomány értékcsökkenése	250	
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	6	
Egyéb eszköz értékcsökkenése	68	
Eszközpótlás/finanszírozás	324	
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	
Közvetlen költségek összesen	8350	
Forgalomvezetés	70	
Operatív forgalomirányítás	131	
Utastájékoztató	30	
Értékesítés	51	
Elszámoltatás	70	
Forgalomellenőrzés	37	
Menetrendkészítés	14	

Egyéb	3
Forgalmi általános költségek	406
Üzemvezetés	42
Operatív üzemirányítás	14
Anyagbeszerzés, raktározás	72
Egyéb	2
Műszaki általános költségek	130
Társasági általános költségek	412
Összes bevétel	14 577
Összes ráfordítás	9 298
EREDMÉNY	5 279