



BESZÁMOLÓ

**Tamási várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről**

Kaposvár, 2016. március 30.


Bérics 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 hatályon 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 2015. december 31-ig szóló időtartamra társaságunkat közvetlenül bízták meg.

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 2015. 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 helyi menetrendszerinti személyszállítást 2015-ben az alábbi vonalhálózaton változatlan menetrend szerint láttuk el:

Vonal	
száma	útvonala
1	Gögös 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 jelentetjük meg letölthető formában. A megállóhelyeken az országos menetrendváltáskor új az indulási jegyzéket helyezünk ki, de annak megrongálódása, eltűnése esetén év közben is pótoljuk a hiányokat.

2. A kilométer felhasználás alakulása

A feladat ellátása 2014-ben 9.799 km, 2015-ben 11.331 km felhasználását eredményezte. A teljesítmény 15,6 %-os, 1.532 km-es növekedését az 1-es vonalon 2015. március 1-jétől beállított új járatpár okozta.

3. Utasforgalom változása

A szállított utasok száma csökkenő tendenciájú, a 2014. évi 16,6 ezer főről 2015-ben 15,8 ezer főre, 4,8 %-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 alábbiakban bemutatjuk az utasforgalom változását is illusztráló jegyeladás alakulását.

Utazási igazolvány megnevezése	Eladott utazási igazolvány (db)		
	2014. év	2015. év	Változás előző évhez %-ban
Menetjegy	2.011	1.708	84,9
Egyvonalas bérlet	13	16	123,1
Összvonalas bérlet	0	0	0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	174	166	95,4

A forgalom visszaesése 2015-ben is folytatódott, de az előző évekhez viszonyítva mértéke már kisebb. Kedvező, hogy az egyvonalas bérletet vásárlók száma már emelkedett.

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	
	2014. év	2015. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	261,3	221,9	84,9%	-39,4
Egyvonalas bérlet	32,6	40,1	122,9%	7,5
Összvonalas bérlet	0,0	0,0	0,0%	0,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	152,1	146,4	96,2%	-5,7
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>446,0</i>	<i>408,4</i>	<i>91,6%</i>	<i>-37,6</i>

Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	239,0	222,2	93,0%	-16,8
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 419,0	1 393,6	98,2%	-25,4
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	<i>1 658,0</i>	<i>1 615,8</i>	<i>97,5%</i>	<i>-42,2</i>
Árbevétel összesen	2 104,0	2 024,1	96,2%	-79,9
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>837</i>	<i>1 652,39</i>	<i>-</i>	<i>815,4</i>
Bevétel összesen	2 941,0	3 676,5	125,0%	735,5

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	2014. év	2015. év	Változás
Nettó árbevétel	2 104	2 024	96,2%
Egyéb bevételek	837	1 653	197,5%
Bevételek összesen	2 941	3 677	125,0%
Közvetlen költségek	3 068	3 074	100,2%
Általános költségek	714	763	106,9%
Költségek összesen	3 782	3 837	101,5%
Üzemi tevékenység eredménye	-841	-160	19,0%
Közzolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó bevételek	23	41	178,3%
Közzolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások	26	61	234,6%
Adózás előtti eredmény	-844	-180	21,3%

A közzolgáltatási 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 2015. évben: | 3.160 db |
| 5.3. Hasznos kilométer: | 11,0 ezer km |
| 5.4. Férőhelykilométer: | 914,2 ezer fhkm |
| 5.5. Utaspanaszok száma: | 1, ami a szolgáltatási színvonalra érkezett. |
| 5.6. Baleseti események száma: | 0 |

A közszolgáltatási szerződés hatályba lépése óta kapcsolatunk 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 2015. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.

		2014. év	2015. év
1	Menetdíj bevétel	445	408
2	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 658	1 616
3	Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	619	1 545
4	Tárgyévi normatív támogatás	213	104
6	Pótdíj bevétel	0	0
7	Egyéb közlekedési bevételek	5	3
8	ebből káresemények miatti bevétel	0	3
8a	ebből H bevételi többlet	0	0
9	Közlekedési bevétel	2 940	3 676
10	Béreköltség	701	727
11	Bérfelrakások	307	221
12	Béren kívüli juttatások költsége	102	137
13	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 110	1 085
14	Üzemanyag	783	858
15	Kenőanyag	9	8
16	Motorolaj	11	12
17	Gumiköltség	39	38
18	Egyéb anyagköltség	39	7
19	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	98	65
20	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	881	923
21	KGFB	12	13
22	Utasbiztosítás	1	0
23	Gépjármű vizsgáztatás	4	2
24	Vagyonvédelmi szolgáltatás	26	9
25	Innovációs járulék	4	5
26	Formaruha, munkaruha, védőruha	23	4
27	Egyéb	6	63
28	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	76	96
29	Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 067	2 104
30	Karb. közvetlen anyag, a.jell. és egyéb ktg.	362	486
31	Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	172	195
32	Harmadik fél által végzett karbantartás	75	12
33	Közvetlen karbantartási költség	609	693
34	Autópálya matrica költsége	0	0
35	Pályaudvar üzemeltetési költségei	19	43
36	Pályaudvar használati díj	0	0
37	Infrastruktúra használat költsége	19	43
38	Gördülő állomány értékcsökkenése	333	198

		2014. év	2015. év
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	29
40	ebből: lízing, beruh.hitelkamat, árfoly.kül.		10
41	Egyéb eszköz értékcsökkenése	40	6
42	Eszközpótlás/finanszírozás költsége	373	233
43	Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0
44	Közvetlen költségek összesen	3 068	3 073
45	Forgalomvezetés	28	29
46	Operatív forgalomirányítás	95	88
47	Utastájékoztató	9	29
48	Értékesítés	41	45
49	Elszámoltatás	23	48
50	Forgalomellenőrzés	22	29
51	Menetrendkészítés	4	8
52	Egyéb	16	20
53	Forgalmi általános költségek	238	296
54	Üzemvezetés	23	10
55	Operatív üzemirányítás	16	30
56	Anyagbeszerzés, raktározás	20	51
57	Egyéb	137	15
58	Műszaki általános költségek	196	106
59	Társasági általános költségek	279	362
60	Összes ráfordítás	3 781	3 837
61	Bevétel - Ráfordítás	-841	-161
62	Járó veszteségtérítés	841	161
63	Egyéb bev. (kárbev. többlet, veszt. tér. és norm. tám. nélkül)	20	40
64	Egyéb ráfordítás (innovációs jár. és helyi adó nélkül)	23	57
65	Pénzügyi bevétel	3	1
66	Pénzügyi ráfordítás (lízing, beruh. hitelkamat, árf. kül. nélkül)	0	3
67	Rendkívüli bevétel	0	0
68	Rendkívüli ráfordítás	3	0
69	Adózás előtti eredmény	-844	-180

1. számú melléklet