



BESZÁMOLÓ

**Fonyód város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2016. évi ellátásáról**

Kaposvár, 2017. május 15.

I. BEVEZETŐ

Fonyód város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. a 2015. március 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 2016. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is.

II. FONYÓD VÁROS HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA

1. Általános jellemzés

Fonyód város menetrend szerinti helyi közlekedése 2 autóbuszvonalának jellemzői a következők voltak:

Autóbuszvonal számozása, viszonylata		Vonal hossza (km)
1	Vasútállomás - Turul u. - Bélatelep, forduló	5,3
2	Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Vasútállomás	5,7

A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes árú havi és félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és a felmutatóra szóló arckép nélküli bérletjegy.

A társaság a bérletjegyek árusítását autóbuszvezetőin kívül 2008. év óta megbízási szerződés alapján az autóbusz-állomáshoz közeli árusítóhelyen keresztül is biztosítja.

2. A 2016. évi forgalomszervezési intézkedések

A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan vizsgálta, a menetrend módosítását megelőzően utasszámlálást végzett.

Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2016. évi km teljesítménye 16,4 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól, az utazóközönségtől a hatályos menetrend módosítására irányuló kérések, észrevételek nem érkeztek, ezért 2016. évben menetrend módosításokra nem került sor.

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 utastájékoztatásra,
- 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.

2016. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

Késsett és kimaradt járatok

2016. évben a járatok menetrend szerint közlekedtek, késett és kimaradt járat nem volt.

Utastájékoztatás

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

Utazó-panaszok

A társaság valamennyi utazó-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 2016. évben 1 db, menetrendre irányuló panaszbejelentés érkezett.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2016. 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 2016. évben

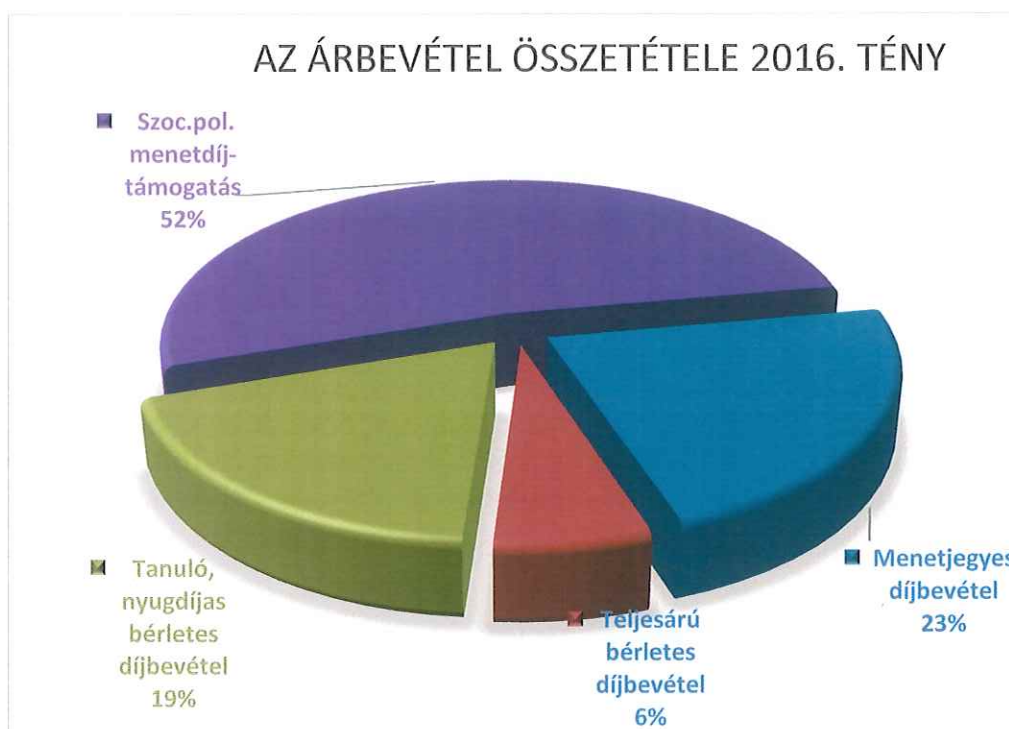
A viteldíjak 2016. évben nem változtak.

III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) **2016. évben 3 283 E Ft volt**, amely a 2015. évinél 461 E Ft-tal (12,3%-kal) alacsonyabb összeget jelent.

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

Adatok E Ft-ban					
Sor-szám	Bevételek	2015.év	2016. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	834	746	89,4	-88
2.	Teljesárú havi bérlet	270	202	74,8	-68
3.	Teljesárú félhavi bérlet	1	0	0,0	-1
4.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	735	614	83,5	-121
I.	Díjbevétel összesen	1840	1562	84,9	-278
II	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	1904	1721	90,4	-183
	ebből díjmentesen utazókra	811	808	99,6	-3
III.	Árbevétel összesen	3744	3283	87,7	-461



A jegyfajtankénti bevételeket és az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy valamennyi jegyfajta forgalma elmarad az előző évitől. A díjbevétel 84,9 %-a a 2015 évinek. A legnagyobb visszaesés a teljesárú havi bérlet forgalmánál következett be, ahol a 68 E Ft-os bevétel elmaradás 25,2 %-os forgalom csökkenést okozott. A menetjegyes bevétel 88 E Ft-tal (10,6 %-kal), a tanuló, nyugdíjas bérletes bevétel 121 E Ft-tal (16,5 %-kal) alacsonyabb az előző évinél.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2016. évben a helyi közlekedés árbevételének jelentős része (52 %-a) a kedvezményes tanuló/nyugdíjas bérletes utazások és a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott, míg 48%-át – meghatározóan a menetjegyes utazások magas aránya miatt – a díjbevételek jelentették.

A helyi autóbusz-közlekedés **árbevételének és egyéb bevételének együttes összege** az előző évi 3 957 E Ft-tal szemben 2016. évben 3 290 E Ft-ra alakult, a visszaesés 667 E Ft, 16,9 %.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2016. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 5 696 E Ft volt, amely a 2015. évinél 154 E Ft-tal (2,6 %-kal) alacsonyabb összegben alakult.

A 16,3 E km-es teljesítmény a bázisértéket 1,9 %-kal, 311 km-rel haladta meg.

A költségek részletes alakulását a következő táblázat, illetve az 1. sz. melléklet tartalmazza.

S.sz	Megnevezés	Adatok E Ft-ban			
		2015. tény	2016. tény	Index (%)	Eltérés
		(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 633	1 735	106,3	102
2	Üzemanyag	981	930	94,8	-51
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	115	66	56,5	-49
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 096	996	90,8	-100
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	150	159	106,0	9
6	Közvetlen karbantartási költség	957	755	78,9	-202
7	Infrastruktúra használat költsége	62	61	98,4	-1
8	Eszközpótlás/finanszírozás	842	874	103,8	32
9	Közvetlen költségek összesen	4 740	4 580	96,6	-160
10	Forgalmi általános költségek	431	433	100,7	2
11	Műszaki általános költségek	153	152	99,3	-1
12	Társasági általános költségek	526	531	101,0	5
13	Közvetett költségek összesen	1 110	1 116	100,5	6
14	Összes költség	5 850	5 696	97,4	-154
15	Kilométer teljesítmény (km)	16 023	16 334	101,9	311
16	Fajlagos összes költség (Ft/km)	365	349	95,5	-16
17	Fajlagos összes bevétel (Ft/km)	247	201	81,6	-46

A közvetlen személyi jellegű költségek 6,3 %-os növekedését leszámítva a helyi autóbusz-közlekedés valamennyi költsége bázis értéken, vagy az alatt alakult. A közvetlen költségek a km teljesítmény 1,9 %-os növekedése ellenére 3,4 %-kal, 160 E Ft-tal, alacsonyabbak voltak, amely az üzemanyag ár kedvező alakulásának és a karbantartási költségek csökkenésének eredménye.

A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 1 116 E Ft volt, amely az előző évhez képest csekély mértékben változott (a bázist 6 E Ft-tal, 0,6 %-kal haladta meg).

Az előzőekben ismertetett tényezők együttes hatásaként **2016. évben az 1 km-re jutó összes költség értéke** – a bázisértéknél 4,4%-kal, 16 Ft-tal alacsonyabb értéken – **349 Ft-ra alakult.**

V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2016. évben, a Fonyód Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3.050 járat indításával, 16,4 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, valamint 72,3 ezer utas elszállításával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2016. évben 2 406 E Ft veszteség keletkezett.

A 2015. március 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, szociálpolitikai menetdíj-támogatás, a tevékenység ellátásához kapcsolódó állami támogatás, egyéb bevételek) együttes összege nem biztosította a ráfordítások, valamint a szerződések 5.1. pontjában rögzített árbevétel-arányos nyereség fedezetét.

Az Önkormányzat által fizetendő összeget az alábbi táblázat mutatja be:

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)	Megjegyzés
1	Veszteség	2 406	2016. évi eredmény
2	Tevékenység elvárt nyeresége	164	Árbevétel 5 %-a
3	Összesen	2 570	

A helyi autóbusz-közlekedés 2016. évi tény adatait tartalmazó eredmény-kimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2017. május 15.


Bébecs János
vezérigazgató

Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
16.

Megnevezés	2015. tény	2016. tény	Index %	Eltérés
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetdíj bevétel	1 840,22	1 562,32	84,9	-277,90
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 904,00	1 720,99	90,4	-183,01
Normatív/vissza nem térítendő állami támogatás	181,00	0,00	0,0	-181,00
Normatív támogatáshoz kapcs. önkormányzati támogatás	0,00	0,00	-	0,00
Pótdíj bevétel	0,09	0,00	-	-0,09
Egyéb közlekedési bevételek	31,34	6,70	21,4	-24,64
Közlekedési bevétel	3 956,65	3 290,01	83,2	-666,64
Bérköltség	1 069,60	1 131,84	105,8	62,24
Bérjárulékok	313,52	335,12	106,9	21,60
Béren kívüli juttatások költsége	249,02	267,74	107,5	18,72
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 632,14	1 734,70	106,3	102,56
Üzemanyag***	981,05	930,08	94,8	-50,97
Kenőanyag***	10,77	6,51	60,4	-4,26
Motorolaj***	13,29	11,32	85,2	-1,97
Gumiköltség	77,87	37,62	48,3	-40,25
Egyéb anyagköltség	13,29	9,73	73,2	-3,56
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	115,22	65,18	56,6	-50,04
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 096,27	995,26	90,8	-101,01
KGFB	19,38	20,42	105,4	1,04
Utasbiztosítás	0,62	0,62	100,0	0,00
Gépjármű vizsgáztatás	5,50	5,16	93,8	-0,34
Vagyonvédelmi szolgáltatás	12,75	14,49	113,6	1,74
Innovációs járulék	6,82	6,92	101,5	0,10
Formaruha, munkaruha, védőruha	5,80	40,04	690,3	34,24
Egyéb	98,18	70,65	72,0	-27,53
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	149,05	158,30	106,2	9,25
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 877,46	2 888,26	100,4	10,80
Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége	514,98	435,87	84,6	-79,11
Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége	432,70	298,25	68,9	-134,45
Harmadik fél által végzett karbantartás	9,07	20,52	226,2	11,45
Közvetlen karbantartási költség	956,75	754,64	78,9	-202,11
Pályaudvar üzemeltetési költségei	62,33	61,07	98,0	-1,26
Pályaudvar használati díj	0,00	0,00	-	0,00
Infrastruktúra használat költsége	62,33	61,07	98,0	-1,26
Gördülő állomány értékcsökkenése	797,21	813,89	102,1	16,68
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	35,77	49,07	137,2	13,30
Egyéb eszköz értékcsökkenése	8,88	11,40	-	2,52
Eszközpótlás/finanszírozás	841,86	874,00	103,8	32,14
Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0,00	0,00	-	0,00
Közvetlen költségek összesen	4 738,40	4 577,97	96,6	-160,43
Forgalomvezetés	41,52	40,47	97,5	-1,05
Operatív forgalomirányítás	126,67	132,44	104,6	5,77
Utastájékoztató	42,55	40,26	94,6	-2,29
Értékesítés	65,54	64,27	98,1	-1,27
Elszámoltatás	69,79	71,48	102,4	1,69
Forgalomellenőrzés	41,92	42,34	101,0	0,42
Menetrendkészítés	12,30	14,67	119,3	2,37
Egyéb	29,16	26,70	91,6	-2,46
Forgalmi általános költségek	429,45	432,63	100,7	3,18
Üzemvezetés	14,05	14,51	103,3	0,46
Operatív üzemirányítás	42,86	43,37	101,2	0,51
Anyagbeszerzés, raktározás	73,78	74,06	100,4	0,28
Egyéb	22,09	20,24	91,6	-1,85
Műszaki általános költségek	152,78	152,18	99,6	-0,60
Társasági általános költségek	526,24	531,16	100,9	4,92
ÖSSZES BEVÉTEL	3 956,65	3 290,01	83,2	-666,64
ÖSSZES KÖLTSÉG	5 846,87	5 693,94	97,4	-152,93
EREDMÉNY	-1 890,22	-2 403,93	127,2	-513,71
Km-teljesítmény (km)	16 023	16 334	101,9	311
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	364,90	348,59	95,5	-16,31
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	246,94	201,42	81,6	-45,52

A FONYÓDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS

2015. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI

Adatok ezerben

Hónap	Utasszám	Utas km	Férőhely km (fizető)	Összes km	Indított járatok száma
január	8,3	31,8	120,4	1,3	252,0
február	6,7	25,7	122,0	1,4	255,0
március	6,5	24,9	120,5	1,3	252,0
április	8,6	33,0	123,5	1,4	259,0
május	5,9	22,8	121,9	1,4	255,0
június	4,9	18,9	121,5	1,4	255,0
július	2,7	10,6	111,7	1,3	240,0
augusztus	2,6	10,3	116,1	1,3	248,0
szeptember	6,6	25,2	125,4	1,4	266,0
október	7,0	26,2	122,1	1,4	261,0
november	6,2	23,6	118,0	1,4	250,0
december	6,3	24,2	118,7	1,4	257,0
összesen	72,3	324,3	1 441,8	16,4	3 050,0

