



BESZÁMOLÓ

**Fonyód város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével
összefüggő közszolgáltatási feladatainak
2018. évi ellátásáról**

Kaposvár, 2019. április 11.

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 2018. 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

a. 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.

b. A 2018. évi forgalomszervezési intézkedések

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

Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2018. évi km teljesítménye 16 E km-re alakult.

Az Önkormányzattól, az utazóközönségtől a hatályos menetrend módosítására irányuló kérések, észrevételek nem érkeztek, ezért 2018. évben menetrend módosításokra nem került sor.

c. 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 utas-tájékoztatásra,
- 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.

2018. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

Késétt és kimaradt járatok

2018. évben 2 esetben fordult elő járatkésés, továbbá 6 esetben fordult elő járatkimaradás. A késések és járatkimaradások oka a turistaszezonban megnövekedett balatoni forgalom. A járatkimaradás aránya az indított járatok számához képest 0,2% 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 panaszt minden esetben tájékoztatja.

A helyi közlekedést érintően 2018. évben 1 db, jármű állapotára, klíma berendezés hiányára irányuló panaszbejelentés érkezett. A feladatot alapjáratként végző jármű műszaki vizsgára történő felkészítése során tartalék autóbusz végezte a feladatot.

Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2018. 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.

d. A helyi közlekedés tarifáinak változása 2018. évben

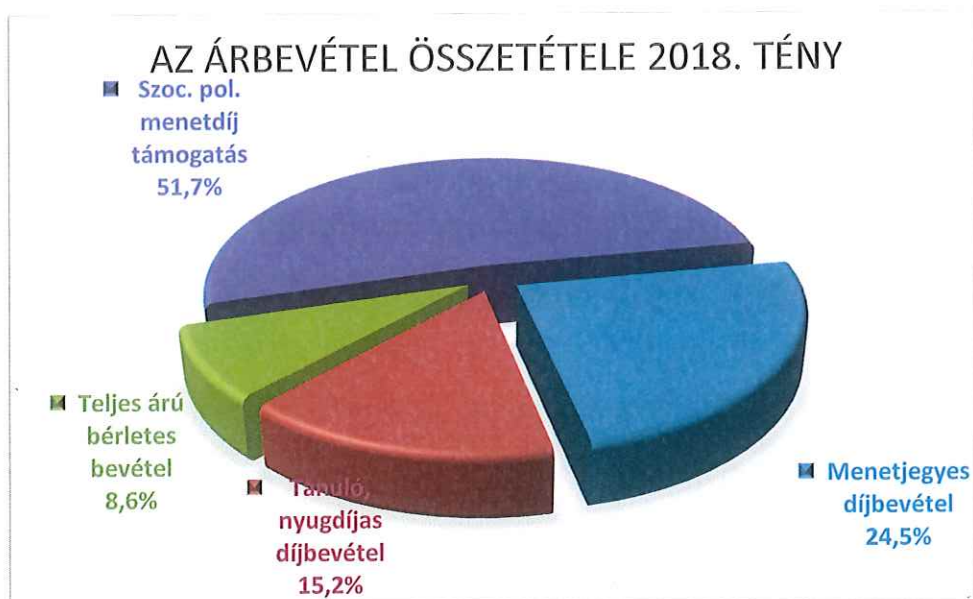
A viteldíjak 2018. évben nem változtak.

III. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI

A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és a szociálpolitikai menetdíj-támogatás együttes értéke) **2018. évben 2 807 E Ft volt**, amely a 2017. évinél 350 E Ft-tal (11,1 %-kal) alacsonyabb összeget jelent.

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

Adatok E Ft-ban					
Sor-szám	Bevételek	2017. év	2018. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	706	688	97,5	-18
2.	Teljesárú havi bérlet	227	240	105,7	13
3.	Teljesárú félhavi bérlet	0	1	0,0	1
4.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	569	427	75	-142
I.	Díjbevétel összesen	1 502	1 356	90,3	-146
II	Szoc.pol. menetdíj-támogatás	1 655	1 451	87,7	-204
	ebből díjmentesen utazókra	809	817	100,9	8
III.	Árbevétel összesen	3 157	2 807	88,9	-350



A jegyfajtánkénti bevételeket és az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy a teljesárú havi bérlet kivételével a menetjegy és a tanuló, nyugdíjas bérlet forgalma is elmaradt az előző évitől. A díjbevétel 90,3%-a a 2017. évinek. A legnagyobb forgalomcsökkenés a tanuló, nyugdíjas bérletek esetében következett be, ahol a 2018. évi díjbevétel 142 E Ft-tal, 25%-kal marad el a 2017. évi bevételtől.

A menetjegyes bevétel 18 E Ft-tal (2,5%-kal) alacsonyabb az előző évinél. A teljesárú havi bérletes bevétel 13 E Ft-tal (5,7%-kal) nőtt az előző évhez képest.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2018. évben a helyi közlekedés árbevételeinek jelentős része (51,7%-a) a kedvezményes tanuló/nyugdíjas bérletes utazások és a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott, míg 48,3%-át – meghatározóan a menetjegyes utazások magas aránya miatt – a díjbevételek jelentették.

A helyi autóbusz-közlekedés **egyéb bevétele** a beszámolási időszakban 24 E Ft volt.

A Magyar Állam képviseletében – az SZT 118184 sz. Támogatási Szerződés megkötésekor - eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatásokkal összefüggő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezése érdekében 2018. évre támogatást nyújtott.

A támogatás odaítéléséről az MNV Zrt. Igazgatósága a 150/2018.(III.21.) IG számú határozatával döntött, mely döntést az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.45. § (2) bekezdése alapján kiadott 16/2018.sz Engedélyével jóváhagyott.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[118184]. sz. támogatási szerződés alapján

Fonyód Város Önkormányzata részére

a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő minimálbér és garantált bérminimum emelés közvetlen és közvetett hatásainak ellentételezésére

501 E Ft (ötszázegy ezer forint)

támogatás került az SZT/[118184] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének, az egyéb bevételnek és a tulajdonos által a bérfejlesztéshez nyújtott támogatásnak az együttes összege az előző évi 3 411 E Ft-tal szemben 2018. évben 3 332 E Ft-ra alakult, a csökkenés 79 E Ft, 2,3%.

IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2018. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 7 313 E Ft volt, amely a 2017. évinél 878 E Ft-tal (13,6%-kal) magasabb összegben alakult.

A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 2018. évben 279,18 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 31,91 Ft-tal, 12,9%-kal magasabb.

A költségek részletes alakulását az alábbi táblázat és az **1. sz. melléklet** mutatja be.

S. sz.	Megnevezés	Adatok E Ft-ban			
		2017. tény	2018. tény	Index %	Eltérés
		(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 019	2 485	123,1	466
2	Üzemanyag	1 039	1 152	110,9	113
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	76	49	64,5	-27
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 115	1 201	107,7	86
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	202	278	137,6	76
6	Közvetlen karbantartási költség	1 483	1 534	103,4	51
7	Infrastruktúra használat költsége	100	0	-	-100
8	Eszközpótlás/finanszírozás	847	494	58,3	-353
9	Közvetlen költségek összesen	5 766	5 992	103,9	226
10	Forgalmi általános költségek	286	935	326,9	649
11	Műszaki általános költségek	92	113	122,8	21
12	Társasági általános költségek	291	273	93,8	-18
13	Közvetett költségek összesen	669	1 321	197,5	652
14	Összes költség	6 435	7 313	113,6	878
15	Km-teljesítmény (E km)	16,150	16,023	99,2	-0,127
16	Fajlagos költség (Ft/km)	398,45	456,41	114,5	57,95

A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:

1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége

Ez a költségsor tartalmazza az autóbuszvezetők bérköltségét, járulékait, egyéb személyi jellegű ráfordításait, amely költségek 2 485 E Ft-ra alakultak.

A személyi jellegű ráfordítások 71,2%-a (1 770 E Ft) a bérköltség, 16,4%-a (408 E Ft) a bérjárulékok, 12,4%-a (307 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt.

A társaság 2018. évben a vonatkozó kormányrendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum emelések mellett a kinyilvánított kormányzati szándékkal összhangban álló alágazati és helyi bérmegállapodáson alapuló bérfejlesztést hajtott végre.

Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 34,0%-os részarányt képviselt.

2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége

Az üzemeltetés 1 201 E Ft-os közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva 86 E Ft-tal, 7,7%-kal volt magasabb, a gázolaj költség ár-változással összefüggő növekedése következményeként.

Az 1 152 E Ft-os gázolaj költség a bázishoz viszonyítva 113 E Ft-tal (10,9%-kal) magasabb összegben alakult.

A gumibroncs, a kenőanyag, a motorolaj és az egyéb anyag költség 27 E Ft-tal csökkent az előző évhez mérten.

3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége

Az e költségsoron megjelenő, a költségfajták széles körét felölelő költségek együttesen 278 E Ft-ra alakultak. Az előző évhez viszonyított 76 E Ft-os növekedésben szerepet játszott, hogy a társaságnak a 2017. évi adómentességgel szemben 2018. évben iparüzési, és a közszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó építmény és telek vonatkozásában adókötelezettsége keletkezett.

4. Közvetlen karbantartási költség

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

A karbantartási költségek 3,4%-kal, 51 E Ft-tal növekedtek, összegük 1 534 E Ft. A karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 788 E Ft, közel bázis szinten alakult. A karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 693 E Ft, a külső szolgáltatóktól igénybe vett karbantartási szolgáltatás költsége 53 E Ft volt.

5. Infrastruktúra használat költsége

Infrastruktúra üzemeltetés címén költség nem került elszámolásra.

6. Eszközpótlás/finanszírozás

Az eszközpótlás/finanszírozás 494 E Ft-os költsége az előző évhez mérve 353 E Ft-tal, 41,7%-kal alacsonyabb összegben alakult. E költség soron jelentek meg a helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése.

7. Közvetett/Általános költségek

A 1 321 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 652 E Ft-tal magasabb összegben alakultak.

A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 670 E Ft-tal növekedtek, a társasági általános költségek 18 E Ft-tal csökkentek az előző évhez viszonyítva.

Az önköltség-számítás változása maga után vonta az egyes költség-sorok tartalmának módosulását, és átstrukturálódását.

V. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE

A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2018. évben 2 999 járat indításával, 16,0 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, 60,0 ezer utas elszállításával látta el.

A helyi autóbusz-közlekedésben 2018. évben **3 981 E Ft veszteség** keletkezett.

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

Az Önkormányzat által fizetendő összeget az alábbi táblázat mutatja be:

S. sz.	Megnevezés	Összeg (E Ft)	Megjegyzés
1.	Veszteség	3 981	2018.évi eredmény (veszteség)
2.	Tevékenység elvárt nyeresége	140	5%-os mértékű árbevétel-arányos nyereség
3.	Összesen (1+2)	4 121	

A helyi autóbusz-közlekedés 2017. évi és 2018. évi tény adatait tartalmazó eredménykimutatást az 1. sz. melléklet, a naturáliák alakulását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Kaposvár, 2019. április 11.


Bérics János
vezérigazgató

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2017. tény (1)	2018. tény (2)	Index % (2/1)	Eltérés (2-1)
Menetdíj bevétel	1 502	1 356	90,3%	-146
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 655	1 451	87,7%	-204
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0	0	-	0
Tárgyevi normatív támogatás	0	0	-	0
Pótdíj bevétel	0	0	-	0
Egyéb közlekedési bevételek	16	24	150,0%	8
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	238	501	210,5%	263
Közlekedési bevétel	3 411	3 332	97,7%	-79
Bérek költség	1 398	1 770	126,6%	372
Bérfelárak	355	408	114,9%	53
Béren kívüli juttatások költsége	266	307	115,4%	41
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	2 019	2 485	123,1%	466
Üzemanyag	1 039	1 152	110,9%	113
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	18	33	183,3%	15
Gumiköltség	57	10	17,5%	-47
Egyéb anyagköltség	1	6	600,0%	5
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	76	49	64,5%	-27
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	1 115	1 201	107,7%	86
KGFB	28	34	121,4%	6
Utasbiztosítás	1	1	100,0%	0
Gépjármű vizsgáztatás	6	7	116,7%	1
Vagyonvédelmi szolgáltatás	7	14	200,0%	7
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	6	30	500,0%	24
Formaruha, munkaruha, védőruha	63	40	63,5%	-23
Egyéb	91	152	167,0%	61
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	202	278	137,6%	76
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	3 336	3 964	118,8%	628
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	790	788	99,7%	-2
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	655	693	105,8%	38
Harmadik fél által végzett karbantartás	38	53	139,5%	15
Közvetlen karbantartási költség	1 483	1 534	103,4%	51
Autópálya matrica költsége	0	0	-	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	100	0	0,0%	-100
Pályaudvar használati díj	0	0	-	0
Infrastruktúra használat költsége	100	0	0,0%	-100
Gördülő állomány értékcsökkenése	755	417	55,2%	-338
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	37	68	183,8%	31
Egyéb eszköz értékcsökkenése	55	9	16,4%	-46
Eszköz-pótlás/finanszírozás	847	494	58,3%	-353
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0	-	0
Közvetlen költségek összesen	5 766	5 992	103,9%	226
Forgalmi üzemvezetés	49	59	120,4%	10
Operatív forgalomirányítás	93	181	194,6%	88
Utasjétkoztatás	21	20	95,2%	-1
Értékesítés	36	27	75,0%	-9
Elszámoltatás	49	81	165,3%	32
Forgalomellenőrzés	26	280	1076,9%	254
Menetrendkészítés	10	7	70,0%	-3
Egyéb forgalmi költség	2	280	14000,0%	278
Forgalmi általános költségek	286	935	326,9%	649
Műszaki üzemvezetés	30	37	123,3%	7
Operatív üzemirányítás	10	10	100,0%	0
Anyagbeszerzés, raktározás	51	66	129,4%	15
Egyéb műszaki költség	1	0	0,0%	-1
Műszaki általános költségek	92	113	122,8%	21
Társasági általános költségek	291	273	93,8%	-18
ÖSSZES BEVÉTEL	3 411	3 332	97,7%	-79
ÖSSZES KÖLTSÉG	6 435	7 313	113,6%	878
EREDMÉNY	-3 024	-3 981	131,6%	957
Km-teljesítmény (km)	16 150	16 023	99,2%	-127
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	398,45	456,40	114,5%	57,95
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	211,21	207,95	98,5%	-3,26

**A FONYÓDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS
2018. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI**

Hónap	Utasszám (ezer fő)	Utas km (ezer)	Férőhely km (fizető, ezer km)	Összes km (ezer km)	Indított járatok száma (db)
január	5,6	21,6	128,1	1,4	267
február	6,0	22,9	116,0	1,3	244
március	5,9	22,5	118,0	1,3	249
április	5,6	21,6	115,4	1,3	245
május	5,7	22,0	119,8	1,4	255
június	4,9	18,9	115,7	1,3	249
július	2,6	10,0	113,8	1,3	244
augusztus	2,4	9,4	112,9	1,3	242
szeptember	5,6	21,4	114,6	1,3	248
október	5,5	21,2	122,7	1,4	263
november	5,1	19,6	120,6	1,4	255
december	5,1	19,4	112,0	1,3	238
összesen	60,0	230,6	1 409,6	16,0	2 999

