



## 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 2017. 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 2017. évi forgalomszervezési intézkedések

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

Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi km teljesítménye 16,1 E km-re alakult.



Az Önkormányzattól, az utazóközönségtől a hatályos menetrend módosítására irányuló kérések, észrevételek nem érkeztek, ezért 2017. 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.

2017. évben valamennyi autóbuszra érvényes kötelező biztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utazóközönségre vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a társaság.

### **Késétt és kimaradt járatok**

2017. évben a járatok menetrend szerint közlekedtek, késétt 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.

### Utas-panaszok

A társaság valamennyi utas-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 2017. évben 1 db, menetrendre irányuló panaszbejelentés érkezett.

### Ellenőrzések

A társaság a közúti ellenőrzéshez kapcsolódó feladatokat 2017. 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 2017. évben**

A viteldíjak 2017. 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) **2017. évben 3 157 E Ft volt**, amely a 2016. évinél 126 E Ft-tal (3,8%-kal) alacsonyabb összeget jelent.

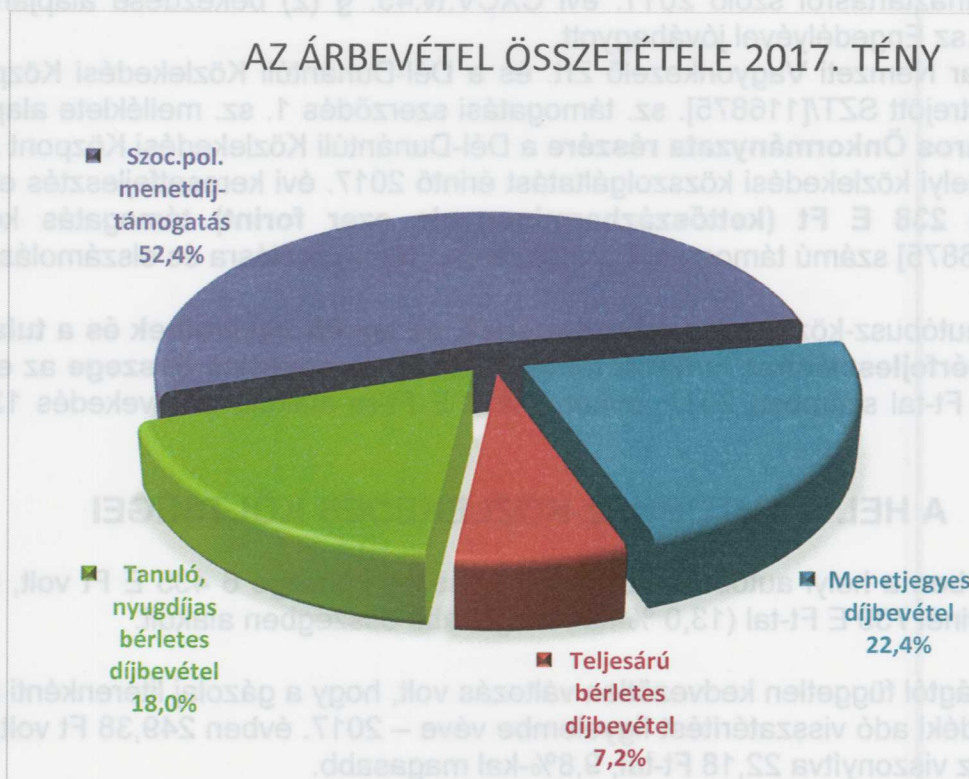
A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat mutatja be:

Adatok E Ft-ban

Sor-szám	Bevételek	2016. év	2017. év	Index %	Eltérés
1.	Menetjegy	746	706	94,6	-40
2.	Teljesárú havi bérlet	202	227	112,4	25
3.	Teljesárú félhavi bérlet	0	0	0,0	0
4.	Tanuló, nyugdíjas bérlet	614	569	92,7	-45
I.	<b>Díjbevétel összesen</b>	<b>1 562</b>	<b>1 502</b>	<b>96,2</b>	<b>-60</b>
II	<b>Szoc.pol. menetdíj-támogatás</b>	<b>1 721</b>	<b>1 655</b>	<b>96,2</b>	<b>-66</b>
	ebből díjmentesen utazókra	808	809	100,1	1
III.	<b>Árbevétel összesen</b>	<b>3 283</b>	<b>3 157</b>	<b>96,2</b>	<b>-126</b>



## AZ ÁRBEVÉTEL ÖSSZETÉTELE 2017. TÉNY



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 díjbevételek 96,2 %-a a 2016 évinek. A legnagyobb forgalomcsökkenés a tanuló, nyugdíjas bérletek esetében következett be, ahol a 2017. évi díjbevétele 45 E Ft-tal, 7,3 %-kal maradt el a 2016. évi bevételtől.

A menetjegyes bevétel 40 E Ft-tal (5,4 %-kal) alacsonyabb az előző évinél. A teljesárú havi bérletes bevétel 25 E Ft-tal (12,4 %-kal) nőtt az előző évhez képest.

A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2017. évben a helyi közlekedés árbevételeinek jelentős része (52,4 %-a) a kedvezményes tanuló/nyugdíjas bérletes utazások és a díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatásból származott, míg 47,6 %-át – meghatározóan a menetjegyes utazások magas aránya miatt – a díjbevételek jelentették.

A helyi autóbusz-közlekedés **egyéb bevétele** a beszámolási időszakban 16 E Ft volt.

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.

A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján **Fonyód Város Önkormányzata részére** a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlesztés ellentételezésére **238 E Ft (kettőszázharmincnyolc ezer forint)** támogatás került az SZT/[116875] 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 3 290 E Ft-tal szemben 2017. évben 3 411 E Ft-ra alakult, a növekedés 121 E Ft, 3,7 %.

#### IV. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI

2017. évben a helyi autóbusz-közlekedés összes költsége 6 435 E Ft volt, amely a 2016. évinél 739 E Ft-tal (13,0 %-kal) magasabb összegben alakult.

A társaságtól független kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj literenkénti átlagára – a jövedéki adó visszatérítést figyelembe véve – 2017. évben 249,38 Ft volt, az előző évihez viszonyítva 22,18 Ft-tal, 9,8%-kal magasabb.

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

S. sz.	Megnevezés	Adatok E Ft-ban			
		2016. tény	2017. tény	Index %	Eltérés
		(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
1	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 735	2 019	116,4	284
2	Üzemanyag	930	1 039	111,7	109
3	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	66	76	115,2	10
4	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	996	1 115	111,9	119
5	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	159	202	127,0	43
6	Közvetlen karbantartási költség	755	1 483	196,4	728
7	Infrastruktúra használat költsége	61	100	163,9	39
8	Eszközpojtás/finanszírozás	874	847	96,9	-27
9	Közvetlen költségek összesen	4 580	5 766	125,9	1 186
10	Forgalmi általános költségek	433	286	66,1	-147
11	Műszaki általános költségek	152	92	60,5	-60
12	Társasági általános költségek	531	291	54,8	-240
13	Közvetett költségek összesen	1 116	669	59,9	-447
14	Összes költség	5 696	6 435	113,0	739
15	Km-teljesítmény (E km)	16,334	16,150	98,9	-0,184
16	Fajlagos költség (Ft/km)	348,72	398,45	114,3	49,73

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 2 019 E Ft-ra alakultak.

A személyi jellegű ráfordítások 69,2%-a (1 398 E Ft) a bérköltség, 17,6%-a (355 E Ft) a bérjárulékok, 13,2%-a (266 E Ft) a béren kívüli juttatások költsége volt.

A kinyilvánított kormányzati szándékkal összhangban álló alágazati, és az azon alapuló helyi bérmegállapodásban foglaltaknak megfelelően az autóbuszvezetői munkakörben foglalkoztatottak 15%-os alaphéremelésben részesültek, amely kifejezésre jutott a személyi jellegű ráfordítások emelkedésében.

Az összköltségen belül az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 31,4%-os részarányt képviselt.

### **2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége**

Az üzemeltetés 1 115 E Ft-os közvetlen anyagköltsége az előző évhez viszonyítva 119 E Ft-tal, 11,9%-kal volt magasabb, döntően a gázolaj költség ár-változással összefüggő növekedése következményeként.

Az 1 039 E Ft-os gázolaj költség a bázishoz viszonyítva 109 E Ft-tal (11,7%-kal) magasabb összegben alakult.

A gumiabroncs, a kenőanyag, a motorolaj és az egyéb anyag költség 10 E Ft-tal nőtt az előző évhez mérten.

### **3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége**

E költségsoron megjelenő költségek növekedésében döntő szerepet játszott a formaruhák költsége.

### **4. Közvetlen karbantartási költség**

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

A karbantartási költségek 1 483 E Ft-ra alakultak, amelyből a karbantartás anyag, anyagjellegű és egyéb költsége 790 E Ft, a karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége 655 E Ft, a külső szolgáltató által végzett karbantartás költsége 38 E Ft volt. A karbantartási költségek növekedésében a helyi közlekedést ellátó autóbuszok előző évinél magasabb javítási, karbantartási igénye mellett döntően elszámolástechnikai változások (önköltségszámítás módosulása) játszottak szerepet, amellyel párhuzamosan a közvetett költségek mérséklődtek.

### **5. Infrastruktúra használat költsége**

A helyi közlekedésre elszámolt infrastruktúra üzemeltetési költség 100 E Ft volt.



## 6. Eszközpótlás/finanszírozás

Az eszközpótlás/finanszírozás 847 E Ft-os költsége az előző évhez mérve 27 E Ft-tal, 3,1%-kal alacsonyabb összegben alakult. E költségsoron jelentek meg a helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok finanszírozási költségei, valamint az egyéb eszközök (fedélzeti eszközök) értékcsökkenése.

## 7. Közvetett/Általános költségek

A 669 E Ft-os közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek a bázisnál 447 E Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak.

A forgalmi és a műszaki általános költségek együttesen 207 E Ft-tal, a társasági általános költségek 240 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 2017. évben a Fonyód Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 3 018 járat indításával, 16,1 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, 72,9 ezer utas elszállításával látta el.

### A helyi autóbusz-közlekedésben 2017. évben 3 024 E Ft veszteség keletkezett.

Az előző évinél magasabb összegű veszteség meghatározóan a helyi közlekedést ellátó autóbuszok magasabb karbantartási igényére, a gázolaj-ár növekedésére, valamint a csökkenő utasforgalomra vezethető vissza.


A 2015. március 1-jétől hatályos szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díj-bevétel, 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	3 024	A 2017. évi eredmény (veszteség)
2.	Tevékenység elvárt nyeresége	158	5%-os mértékű árbevétel-arányos nyereség
3.	Összesen (1+2)	3 182	

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

Kaposvár, 2018. április 11.

  
Bérics János  
vezérigazgató



Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2016. tény	2017. tény	Index %	Eltérés
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetdíj bevétel	1 562	1 502	96,2%	-60
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 721	1 655	96,2%	-66
Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0	0	0,0%	0
Tárgyévi normatív támogatás	0	0	0,0%	0
Pótdíj bevétel	0	0	0,0%	0
Egyéb közlekedési bevételek	7	16	228,6%	9
Tulajdonosi támogatás bérfejlesztéshez	0	238	0,0%	238
Közlekedési bevétel	3 290	3 411	103,7%	121
Béreköltség	1 132	1 398	123,5%	266
Bérijárlékok	335	355	106,0%	20
Béren kívüli juttatások költsége	268	266	99,3%	-2
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	1 735	2 019	116,4%	284
Üzemanyag	930	1 039	111,7%	109
Kenőanyag, motorolaj, adalékanyag	18	18	100,0%	0
Gumiköltség	38	57	150,0%	19
Egyéb anyagköltség	10	1	10,0%	-9
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	66	76	115,2%	10
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	996	1 115	111,9%	119
KGFB	20	28	140,0%	8
Utasbiztosítás	1	1	100,0%	0
Gépjármű vizsgáztatás	5	6	120,0%	1
Vagyonvédelmi szolgáltatás	15	7	46,7%	-8
Tevékenységhez kapcsolódó adók és járulékok	7	6	85,7%	-1
Formaruha, munkaruha, védőruha	40	63	157,5%	23
Egyéb	71	91	128,2%	20
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	159	202	127,0%	43
Üzemeltetés összes közvetlen költsége	2 890	3 336	115,4%	446
Karb. közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb ktg.	436	790	181,2%	354
Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	298	655	219,8%	357
Harmadik fél által végzett karbantartás	21	38	181,0%	17
Közvetlen karbantartási költség	755	1 483	196,4%	728
Autópálya matrica költsége	0	0	0,0%	0
Pályaudvar üzemeltetési költségei	61	100	163,9%	39
Pályaudvar használati díj	0	0	0,0%	0
Infrastruktúra használat költsége	61	100	163,9%	39
Gördülő állomány értékcsökkenése	814	755	92,8%	-59
Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	49	37	75,5%	-12
Egyéb eszköz értékcsökkenése	11	55	500,0%	44
Eszközpótlás/finanszírozás	874	847	96,9%	-27
Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0	0,0%	0
Közvetlen költségek összesen	4 580	5 766	125,9%	1 186
Forgalomvezetés	41	49	119,5%	8
Operatív forgalomirányítás	132	93	70,5%	-39
Utastájékoztató	40	21	52,5%	-19
Értékesítés	64	36	56,3%	-28
Elszámoltatás	72	49	68,1%	-23
Forgalomellenőrzés	42	26	61,9%	-16
Menetrendkészítés	15	10	66,7%	-5
Egyéb	27	2	7,4%	-25
Forgalmi általános költségek	433	286	66,1%	-147
Üzemvezetés	15	30	200,0%	15
Operatív üzemirányítás	43	10	23,3%	-33
Anyagbeszerzés, raktározás	74	51	68,9%	-23
Egyéb	20	1	5,0%	-19
Műszaki általános költségek	152	92	60,5%	-60
Társasági általános költségek	531	291	54,8%	-240
Összes bevétel	3 290	3 411	103,7%	121
Összes ráfordítás	5 696	6 435	113,0%	739
<b>EREDMÉNY</b>	<b>-2 406</b>	<b>-3 024</b>	<b>125,7%</b>	<b>-618</b>

<b>Km-teljesítmény (km)</b>	<b>16 334</b>	<b>16 150</b>	<b>98,9%</b>	<b>-184</b>
Fajlagos össz. költség (Ft/km)	348,72	398,45	114,3%	49,73
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)	201,42	211,21	104,9%	9,79





**A FONYÓDI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS  
2017. ÉVI TELJESÍTMÉNYEI**

Hónap	Utasszám (ezer fő)	Utas km (ezer)	Férőhely km (fizető, ezer km)	Összes km (ezer km)	Indított járatok száma (db)
január	6,9	26,3	124,7	1,4	265
február	7,3	27,9	117,7	1,3	248
március	7,4	28,4	126,7	1,4	268
április	7,4	28,4	105,9	1,2	224
május	7,1	27,1	125,5	1,4	266
június	6,3	24,2	115,9	1,3	246
július	4,2	16,2	112,3	1,3	244
augusztus	2,8	11,0	113,5	1,4	254
szeptember	6,0	23,2	122,6	1,4	259
október	6,2	23,7	119,2	1,4	253
november	5,7	22,0	117,8	1,4	253
december	5,6	21,5	112,3	1,3	238
<b>összesen</b>	<b>72,9</b>	<b>279,9</b>	<b>1 414,3</b>	<b>16,1</b>	<b>3 018</b>

