



Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

Cím: 7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
Tel.: +36-82/506-111 • Fax: +36-82/419-932 • E-mail: ddkk@ddkk.hu

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága: Cg. 14-10-300037. www.kbsz.hu

ÉRKEZETT

2016 APR 04

ÉRKEZETT

2016 MARCH 31

10369

///

5

Ács Rezső úr
polgármester

Szekszárd MJV Polgármesteri Hivatala
Szekszárd

2016. APR 06.		
III/A. 280		
Előzetes:	Ünyszám:	Ügyintéző:
		Schmidt


Kaposvár, 2016. március 29.
Iktatószám: 1202-0018/2016.

Tisztelt Ács Úr!

Társaságunk a város helyi menetrendszerinti közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette a szerződés 2015. évi teljesítéséről a beszámolót.

A beszámolót mellékelten megküldjük. Kérjük, hogy a beszámolót a soron következő közgyűlés napirendjére tűzni, a tárgyalása eredményeként hozott közgyűlési határozatról társaságunkat tájékoztatni szíveskedjenek.

Tisztelettel:

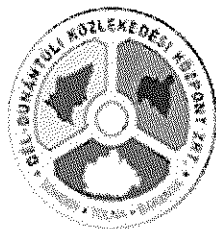

Bébecs János

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

5.

Vezérigazgató

7400 Kaposvár, Füredi u. 180. Tel.: 82/506-101; Fax: 82/506-149,
E-mail: titkarsag@ddkk.hu; www.ddkk.hu



BESZÁMOLÓ
Szekszárd várossal a helyi közlekedés ellátásra megkötött
közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről

Kaposvár, 2016. március 29.


Bébics János
vezérigazgató
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.
7400 Kaposvár, Füredi u. 180.
5.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény a helyi közlekedésben a települési önkormányzat feladatának határozta meg a lehető legmagasabb színvonalú menetrendszerinti autóbusz-közlekedés biztosítását

A város helyi menetrendszerinti közlekedésének ellátására 2004 novemberében társaságunkkal **határozott időre, 2016. december 31-ig** szóló közszolgáltatási szerződést kötöttek. A 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 feladat ellátás feltételeinek alakulása

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 menetrendszerinti személyszállítását a közgyűlés által jóváhagyott útvonalon, menetrend szerint végeztük.

A 2010-ben kialakult vonalhálózaton, menetrenden az elmúlt években néhány járat esetében az indulási idő módosítására került sor. A menetrendet évente, az országosan meghirdetett menetrend változtatással egy időben a társaság honlapján jelentjük meg letölthető formában.

A feladat ellátásában foglalkoztatott 18 darab autóbusz típus és életkor szerinti összetétele 2015. december 31-ei állapot szerint a következő:

Típus megnevezése	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
Mercedes		
<i>Szóló</i>	15	83,2
<i>Csuklós</i>	1	5,6
Összesen	16	88,8
Ikarus		
<i>Szóló</i>	1	5,6
<i>Csuklós</i>	1	5,6
összesen	18	100

Életkor szerinti megoszlás:

Életkor	Autóbusz mennyiség	
	darab	megoszlás %
8 – 9 év	11	61,0
16 – 17 év	1	5,6
17 – 18 év	2	11,1
18 – 19 év	1	5,6
19 – 20 év	1	5,6
20 év felett	2	11,1
Összesen	18	100

A fenti autóbusz mennyiségből iskolai előadási napokon 15, tanszünetes munkanapokon 14 darab autóbusz rendelkezik feladattal (fordás autóbusz), a fennmaradó képezi a tartalékállományt.

2015-ben a város helyi közlekedése ellátására autóbusz beszerzésre nem került sor. Az Ikarus 200-as típusú autóbuszok azok, amelyek 20 év feletti életkorúak (forgalomba helyezésükre 1987-ben, illetve 1990-ben került sor), lecserélésük fiatalabb évjáratú járműre a menetrendszerűség, a kisebb költségű üzemeltetés miatt minél előbb szükség lenne. Az autóbuszokon GPRS készülék működik, amely segítségével történik az autóbuszon az aktuális és a következő megállóhelyről az utasok hangos tájékoztatása, a megállóhely kiírása.

Ezen felül a helymeghatározó készülék alkalmas arra is, hogy a menetrend betartását, a menetrend szerinti közlekedést ellenőrizzük, segít a járatok közlekedésére vonatkozó bejelentések elbírálásában.

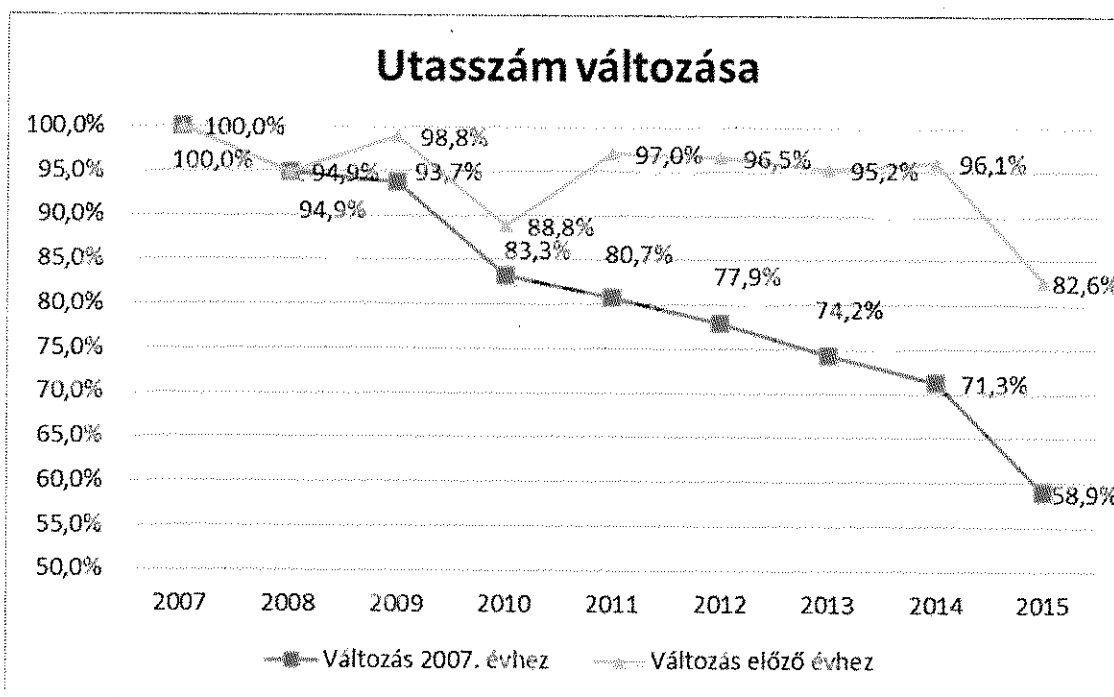
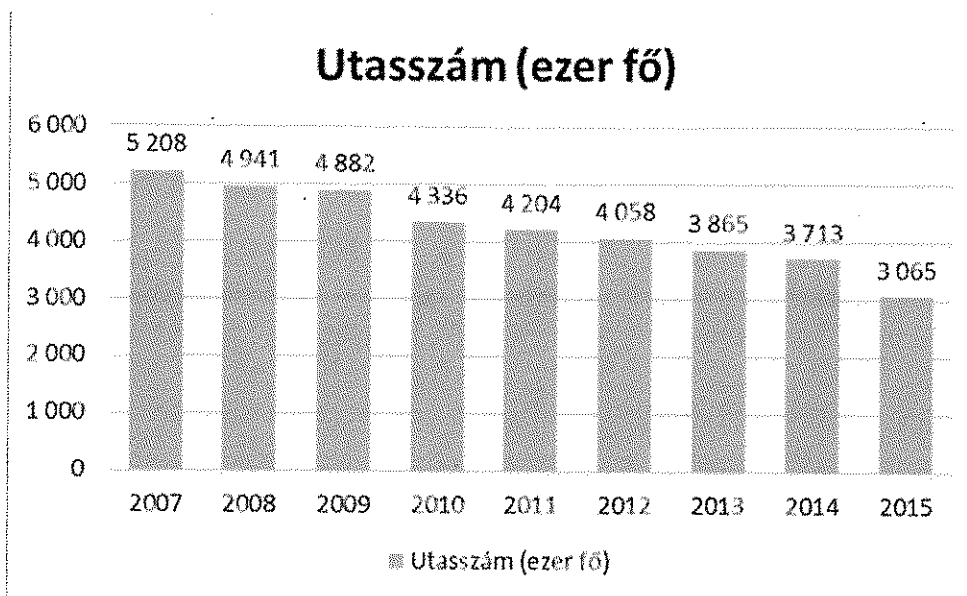
2. Kilométer felhasználás autóbusz típus szerinti bontásban:

Típus	Kilométer		Változás mértéke %-ban
	2014. év	2015. év	
Szóló	600.631	632.459	105,3
Csuklós	60.364	27.533	45,6
Összesen	660.995	659.992	99,8

2015-ben a kilométer teljesítmény az előző évinél 1.005 km-rel és 0,2 %-kal alacsonyabb. Az elmúlt évhez viszonyítva jelentősen módosult a szóló-csuklós autóbuszal teljesített kilométerek aránya, 50,4 %-kal csökkent a csuklós buszok teljesítménye

3. Utasforgalom

A város helyi közlekedését igénybe vevő fizető utasok száma évről-évre csökken. Ezt jól érzékelteti az alábbi, az ütemes menetrend bevezetését megelőző utolsó év, 2007. és az azt követő évek utasszám adatai:



A 2015. évi utasszám mindössze 58,8 %-a a 2007-es évinek. 2014-höz képest is 17,5 %-kal kevesebb utas vette igénybe a helyi közösségi közlekedést. Az utasszám változást a város lakosság száma változásával összevetve megállapítható, hogy mindkettő csökkenést mutat. 2005-höz viszonyítva a jelenleg rendelkezésre álló 2015. január 1-jei lakosságszámot (33.032 fő), a fogyás 1.312 fő, 3,8 %. Tekintettel a munkalehetőségekre, a természetes fogyás mellett az elvándorlás is közrehat a lakosságszám változásban, ami döntően a fiatal

korosztályra jellemző. (A tanulmányuk folytatására más városba kerülők nagy része az iskola befejezése után sem tér haza.) Természetesen az utasszám nagymértékű csökkenése nincs egyenes arányban a lakosságszám változással.

A 2015. évi utasforgalom változását az előző évhez az utazási igazolványok eladásának alakulásán keresztül mutatjuk be:

Utazási igazolvány megnevezése	Eladott utazási igazolványok (db)		
	2014. év	2015. év	Változás %-ban
Menetjegy	330.732	302.721	91,5
Osszvonalas bérlet	11.236	10.781	96,0
Tanuló, nyugdíjas bérlet	20.527	18.437	89,8

A városban a helyi közlekedést igénybe vevők száma minden utazási igazolványtípusnál csökkent. A tanuló, nyugdíjas bérletet vásárlók körének visszaesése a legnagyobb mértékű, 2.090 darabbal, 10,2 %-kal kevesebb a vásárolt bérletek száma. A forgalom csökkenés oka egyrészt demográfiai (évről-évre kisebb az iskolakezdők száma, a nyugdíjba vonulók emelkedő életkora miatt egyre kevesebb a 65. év alatti nyugdíjasok létszáma), másrészt a város mérete, a helyközi járatok városon belüli útvonala, megállási helyei sem teszik szükségessé a helyi járatok igénybe vételét.

A menetjegy eladás visszaesését befolyásolja az a tény is, hogy a TESCO által a helyi közlekedésnek az áruházhoz eljutás feltételeinek biztosításához fizetett díj 2015 áprilisától nem menetjegyes bevételként, hanem egyéb árbevételként kerül elszámolásra. Ha az elszámolás okozta változás hatását kiszűrjük, a menetjegyes utasszám 1,6 %-kal marad el az előző évi adattól.

4. Bevétel, eredmény alakulása

A bevétel alakulását árváltozás nem befolyásolta, a viteldíjak 2013 februárjától változatlanok. Emiatt az egyes jegytípusok bevételének a bázis 2014. évhez viszonyított alakulása leképezi a jegyforgalom már bemutatott változását.

A kedvezményes bérlettel utazók után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege (bruttó 2030 Ft/hó/db a tanuló, nyugdíjas bérletek esetében) nem változott, ezért a forgalom csökkenés a támogatás nagyságára is kedvezőtlenül hatott. A díjmentesen utazók után igényelhető szociálpolitikai menetdíj-támogatás rendszere 2012. július 1-jétől módosult, amikortól a lakosság száma alapján igényelhető a támogatás. Ennek bruttó összege 120 Ft/fő havonta a megyei jogú városoknál. A csökkenő lakosságszám miatt a díjmentes utazások után igényelt támogatási összeg is elmarad az előző évitől.

A forgalom változás alapján a 2015. évi tény bevételi adatokat 2014. évi tényhez viszonyítva a következő táblázat tartalmazza:

Utazási igazolvány megnevezése	Nettó bevétel (ezer Ft)		Eltérés	
	2014. év	2015. év		
	(1)	(2)	(2/1)	(2-1)
Menetjegy	57 292,6	52 440,6	91,5%	-4 852,0
Összvonalas bérlet	48 306,3	46 468,0	96,2%	-1 838,3
Tanuló, nyugdíjas bérlet	25 215,7	22 647,0	89,8%	-2 568,7
<i>Menetdíj bevétel összesen</i>	<i>130 814,6</i>	<i>121 555,6</i>	<i>92,9%</i>	<i>-9 259,0</i>
Tanuló, nyugdíjas bérletre szociálpolitikai menetdíj-támogatás	32 811,9	29 470,2	89,8%	-3 341,7
Díjmentesen utazók utáni szociálpolitikai menetdíj-támogatás	38 096,4	37 646,9	98,8%	-449,5
<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen</i>	<i>70 908,3</i>	<i>67 117,1</i>	<i>94,7%</i>	<i>-3 791,2</i>
Árbevétel összesen	201 722,9	188 672,7	93,5%	-13 050,2
<i>Egyéb bevétel összesen</i>	<i>6,8</i>	<i>5802,8</i>		<i>5 287,0</i>
Bevétel összesen	201 729,7	194 475,5	96,4%	-7 254,2

Mindezek eredményeként a 2014. évi 201.730 E Ft-ról 2015-ben 194.476 E Ft-ra, 7.254 E Ft-tal és 3,6 %-kal csökkent a nettó bevétel. Az egyéb bevétel 2015. évi adata tartalmazza a TESCO által fizetett díjat is.

Eredmény alakulása (adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	2014. év	2015. év	Változás
Nettó árbevétel	201 722	188 673	93,5%
Egyéb bevételek	7	5 803	82900,0%
Bevételek összesen	201 729	194 476	96,4%
Közvetlen költségek	224 311	376 322	167,8%
Általános költségek	52 386	43 588	83,2%
Költségek összesen	276 698	419 910	151,8%
Üzemi tevékenység eredménye	-74 968	-225 434	300,7%
Közszolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó bevételek	1 243	2 372	190,8%
Közszolgáltatási tev-hez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások	33 701	62 275	184,8%
Adózás előtti eredmény	-107 426	-285 337	265,6%

Az üzemi eredmény 225.434 E Ft veszteség, amelyet a közszolgáltatási tevékenységhez szorosan nem kapcsolódó pénzügyi és egyéb ráfordítások tovább rontanak, a tevékenység vesztesége 285.337 E Ft.

Az előző éveknél nagyságrendileg nagyobb veszteség a közvetlen költségek pontos, tevékenységre vonatkozó elszámolás következménye. (A részletes költség adatokat bemutató eredmény kimutatást az 1. számú melléklet tartalmazza.)

5. A közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében felsorolt, a helyi menetrendszerinti személyszállítás mennyiségi és minőségi mutatói alakulását a következőkben mutatjuk be:

5.1.	Indított járat (db/nap)	
	<i>Naptípus</i>	<i>Indított járat (db)</i>
	munkanap	305
	szabadnap	152
	munkaszüneti nap	152
5.2.	Indított járat:	92.450 db
	Késett járatok száma:	2 db, aránya 0,002 %
	Kimaradt járatok száma:	0 db
5.3.	Fizető kilométer:	626,7 ezer km
5.4.	Férőhely kilométer:	65,519 ezer fhkm
5.5.	Utaspaszok száma:	8 db
	ebből menetrendre:	0 db
	kiszolgálási színvonalra:	8 db
5.6.	Baleseti események száma:	1 db
	ebből saját hibás:	1 db
	személyi sérüléssel járó:	nem volt.

A beszámolási időszakban a menetrend teljesítését sztrájk, időjárási körülmény nem akadályozta.

Az utasoktól érkezett panasz bejelentések az autóbuszvezetők magatartására, a menetrendtől való eltérő közlekedésre érkezett. A menetrendszerinti közlekedésre vonatkozó bejelentések elbírálásánál jelent nagy segítséget a GPRS készülék, amely pontos információt biztosít arról, hogy mikor érintette a kérdéses megállót az adott járat.

A 4. Bevétel, eredmény alakulása pontban már bemutattuk, hogy a város helyi közlekedésének üzemeltetése milyen veszteséggel jár.

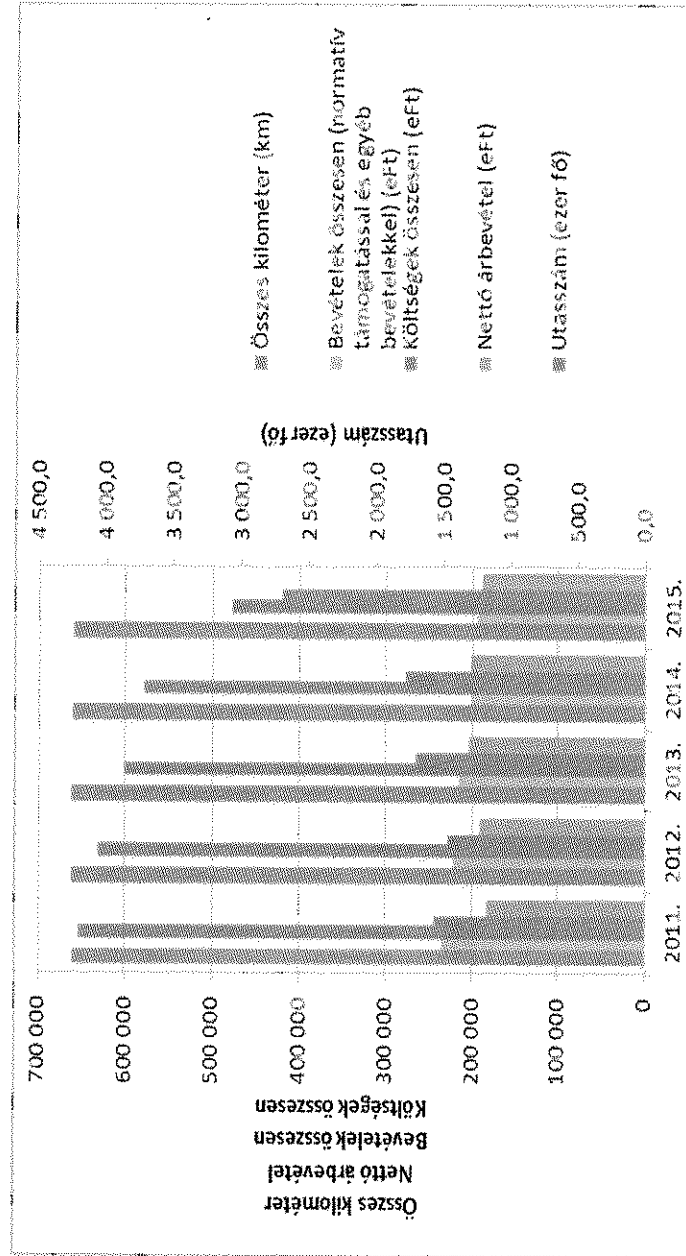
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a város helyi közlekedése ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről a beszámolót elfogadni, a veszteség megtérítéséről a Közszolgáltatási Szerződés VII. fejezetében foglaltak alapján gondoskodni szíveskedjen.

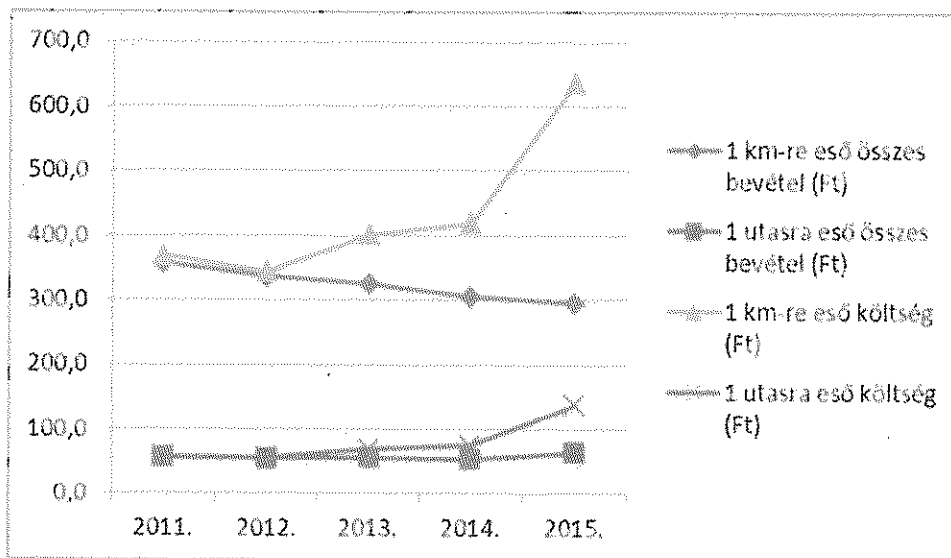
Felhívom szíves figyelmüket arra, hogy a közszolgáltatási szerződés 2016. december 31-ig hatályos, ezért az Európai Unió és a hazai jogszabályoknak megfelelően a feladat ellátására a közbeszerzési pályázat kiírásáról gondoskodni szíveskedjenek.

6. Szekszárd megyei jogú város helyi közúti közösségi közlekedési mutatóinak bemutatása 2011. és 2015. év között

	2011.	2012.	Változás mértéke előző évhez %-ban	2013.	Változás mértéke előző évhez %-ban	2014.	Változás mértéke előző évhez %-ban	Változás mértéke előző évhez %-ban	Változás mértéke 2014/2011 %-ban	2015.	Változás mértéke előző évhez %-ban	Változás mértéke 2015/2011 %-ban
Összes kilométer (km)	661 031	661 705	100,1	662 305	100,1	660 995	99,8	99,8	100	659 992	99,8	99,8
Utasszám (ezer fő)	4 204,4	4 057,7	96,5	3 864,9	95,2	3 712,9	96,1	96,1	88,3	3 065,0	82,6	72,9
Eladott jegy (db)												
menetjegy	389 104	377 494	97	329 614	87,3	330 732	100,3	100,3	85	302 721	91,5	77,8
összvonalas bérlet	10 250	10 658	104	11 212	105,2	11 236	100,2	100,2	109,6	10 781	96	105,2
tanuló/nyugdíjas bérlet	26 064	24 234	93	22 057	94,9	20 527	93,1	93,1	78,8	18 437	89,8	70,7
Nettó árbevétel (eFt)	181 932	190 890		203 483		201 723				188 673		
Bevételek (normatív támogatással és egyéb bevételekkel) (eFt)	235 565	222 597		215 420		201 723				194 476		
Költségek összesen (eFt)	243 215	227 555		265 432		276 698				419 910		
Közszolgáltatási tev.- hez szorosan nem kapcsolódó bevételek (eFt)	7 913	8 283		3 952		1 243				2 372		
Közszolgáltatási tev.- hez szorosan nem kapcsolódó ráfordítások (eFt)	947	28 740		36 371		33 701				62 275		
Tevékenység eredménye (eFt)	-683	-25 415		-82 431		-107 426				-285 337		

1 km-re eső összes bevétel (Ft)	356,4	336,4	325,3	305,2	294,7		
1 utasra eső összes bevétel (Ft)	56,0	54,9	55,7	54,3	63,5		
1 km-re eső költség (Ft)	367,9	343,9	400,8	418,6	636,2		
1 utasra eső költség (Ft)	57,8	56,1	68,7	74,5	137,0		





A fenti táblázatokból és diagramokból látható, hogy az utasszám, a bevétel évről évre csökkenést mutat a kilométer teljesítmény minimális ingadozása mellett. Ennek eredménye, hogy a egyre nagyobb a különbség az 1 km-re eső költség és bevétel között. A jelenlegi menetrend az utazási igényekhez képest túlkínálatot ad és köztudott az is, hogy a szállított utasok körén belül egyre nagyobb hányadú a díjmentesen utazók aránya. Mindezek ismeretében javasoljuk a közbeszerzési pályázat kiírásakor megvizsgálni a jelenlegi menetrend fenntartásának indokoltságát.

	2014. év	2015. év
1 Menetdíj bevétel	130 814	121 556
2 Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	70 908	67 117
3 Helyi önkormányzat által nyújtott támogatás, hozzájárulás	0	0
4 Tárgyévi normatív támogatás	0	0
6 Pótdíj bevétel	0	2
7 Egyéb közlekedési bevételek	7	5 802
8 ebből káresemények miatti bevétel	0	509
8a ebből bevételi többlet	0	21
9 Közlekedési bevétel	201 729	194 476
10 Bérköltség	51 312	71 392
11 Bérjárulékok	21 698	19 640
12 Béren kívüli juttatások költsége	6 911	10 366
13 Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	79 921	101 397
14 Üzemanyag	66 993	63 924
15 Kenőanyag	607	862
16 Motorolaj	735	1 182
17 Gumiköltség	2 643	2 992
18 Egyéb anyagköltség	2 624	515
19 Üzemeltetés egyéb anyagköltsége	6 609	5 550
20 Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	73 602	69 474
21 KGFB	833	1 141
22 Utasbiztosítás	41	24
23 Gépjármű vizsgáztatás	243	326
24 Vagyonvédelmi szolgáltatás	1 781	501
25 Innovációs járulék	294	268
26 Formaruha, munkaruha, védőruha	1 559	228
27 Egyéb	373	3 715
28 Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	5 124	6 203
29 Üzemeltetés összes közvetlen költsége	158 647	177 075
30 Karb. közvetlen anyag, a.jell. és egyéb ktg.	22 645	32 651
31 Karbantartás közvetlen személyi jell. költsége	11 612	15 364
32 Harmadik fél által végzett karbantartás	5 039	1 784
33 Közvetlen karbantartási költség	39 296	49 799
34 Autópálya matrica költsége	0	0
35 Pályaudvar üzemeltetési költségei	1 264	2 451
36 Pályaudvar használati díj	0	0
37 Infrastruktúra használat költsége	1 264	2 451
38 Gördülő állomány értékcsökkenése	22 431	74 577

		2014. év	2015. év
39	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	0	71 027
40	ebből: lízing, beruh.hitelkamat, árfoly.kül.		63 401
41	Egyéb eszköz értékcsökkenése	2 672	1 393
42	Eszközpótlás/finanszírozás költsége	25 103	146 997
43	Aivállalkozásba kiadott személyszáll. tev.	0	0
44	Közvetlen költségek összesen	224 310	376 322
45	Forgalomvezetés	2 078	1 633
46	Operatív forgalomirányítás	6 937	4 981
47	Utastájékoztató	648	1 673
48	Értékesítés	2 991	2 577
49	Elszámoltatás	1 656	2 744
50	Forgalomellenőrzés	1 619	1 649
51	Menetrendkészítés	299	484
52	Egyéb	1 175	1 147
53	Forgalmi általános költségek	17 403	16 887
54	Üzemvezetés	1 703	553
55	Operatív üzemirányítás	1 157	1 685
56	Anyagbeszerzés, raktározás	1 493	2 901
57	Egyéb	10 192	869
58	Műszaki általános költségek	14 545	6 008
59	Társasági általános költségek	20 439	20 693
60	Összes ráfordítás	276 697	419 910
61	Bevétel - Ráfordítás	-74 968	-225 434
62	Járó veszteségtérítés	74 968	225 434
63	Egyéb bev. (kárbev. többlet, veszt. tér. és norm. tám. nélkül)	945	2 309
64	Egyéb ráfordítás (innovációs jár. és helyi adó nélkül)	2 263	62 122
65	Pénzügyi bevétel	298	63
66	Pénzügyi ráfordítás (lízing, beruh. hitelkamat, árf. kül. nélkül)	31 172	151
67	Rendkívüli bevétel	0	0
68	Rendkívüli ráfordítás	266	2
69	Adózás előtti eredmény	-107 426	-285 336