

2. számú melléklet:

Érvényes: 2011. február 1-től

A menetjegy ára	
elővételen:	190 Ft
autóbuszon:	250 Ft

A bérletjegyek árai:

<input type="checkbox"/> összvonalas arcképes havi bérletjegy:	3 600 Ft
<input type="checkbox"/> tanuló/nyugdíjas összvonalas bérletjegy:	1 565 Ft

Az arcképes havi bérletjegyek háromszoros áráért negyedéves bérletjegyek is válthatók.

A különböző havi bérletjegyek a naptári hónap, negyedév első napja 0.00 órától az adott időszakot követő hónap 5-én 24.00 óráig érvényesek.

Az arcképes havi bérletek a tárgyhó 15-én pénztárazásig 50 %-os árban visszaválthatók.

A bérletigazolvány ára a kiállítási költséggel együtt 110 Ft és ugyancsak 110 Ft az elrontott vagy megrongálódott bérlet kicserélésének díja.

A bérlet érvényesség kezdete előtti teljesáru, ill. a tárgyhó 15-ig történő 50 %-os visszaváltásának kezelési díja 110 Ft.

A kutyaszállítás díja azonos a járműre érvényes vonaljegy árával, kivétel a vakvezető kutya, a rendőrségi kutya, melyek szállítása díjtalan.

A helyi tömegközlekedési eszközön minden utas legfeljebb 2 db 40x50x80 cm méretet meg nem haladó, 1 személy által hordozható, a fel- és leszállást nem akadályozó kézipoggyászt, ill. 1 db ródlit, 1 pár sílécet, 1 köteg facsemetét, 1 db gyermekkocsit szállíthat díjmentesen.



Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt.

2. sz. MELLÉKLET

Cím: 7400 Kaposvár, Fűredi u. 180.

Tel.: 82/506-111 • Fax: 82/419-832 • E-mail: ddkk@ddkk.hu

Kaposvári Törvényszék Cégbírósága: Cg. 14-10-300286



Szám: CCCC 836 / 01 / 2018

Kaposvár, 2018. március 27.

Melléklet: beszámoló

Szigetvár Város Önkormányzat

dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár
Zrínyi tér 1.
7900

Tisztelt Polgármester Úr!

Társaságunk és az önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés 14. pontjában foglaltak alapján mellékelten megküldjük a 2017. évre vonatkozó helyi menetrend szerinti tevékenységünk értékelését.

A beszámoló a 2012. évi XLI. törvény előírásai és szerződésünk 5. pontjában rögzítettek szerint – kizárólag a szerződésben vállalt tevékenység költségeit és bevételeit tartalmazó – elkülönített számviteli alapadataira épült.

Üdvözlettel:

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


Bébics János
vezérigazgató



Személyszállítási Igazgatóság

ÉRKEZETT

7622 Pécs, Siklósi út 1.

Tel: 72/502-500; Fax: 72/526-341.; E-mail: szemelyszallitas@ddkk.hu

2018 APR 03



BESZÁMOLÓ
a Dél-dunántúli Közlekedési Központ ZRT. 2017. évi Szigetvár város helyi
menetrend szerinti közlekedéséről

Társaságunk és az önkormányzat között hatályos közszolgáltatási szerződés 14-es pontjában foglaltak alapján teszünk eleget a 2017. év 01-12 hónapra vonatkozó tevékenység értékelési kötelezettségünknek.

I. A tevékenység mennyiségi és minőségi értékelése

1. Naturáliák

Társaságunk a menetrendben meghirdetett autóbuszjáratokat közlekedtette, így teljesítette a közszolgáltatási szerződésben vállalt e kötelezettségét, melynek számokban kifejezett adatai a következők:

	bázis	tény	%
hasznos km (ezer)	82,3	81,6	99,1%
utasszám (ezer fő)	299,9	319,8	106,6%
férőhelykm (ezer)	7 141	7 196	100,8%
utaskm (ezer)	1 124,2	1 142,6	101,6%
férőhelykihasználás (%)	15,74%	15,88%	100,9%
indított járatok száma (db)	8 954	8 923	99,7%

Az utasszám kis mértékben növekedett. Az többi érték gyakorlatilag megfelel a bázis időszaknak.

Az utas-kiszolgálás színvonalát nagymértékben befolyásolja a menetrend meghirdetettek szerinti betartása, melyre cégünk kiemelt figyelmet fordított.

Számítógépes irányítási rendszerünk részét képező elektronikus forgalmi naplóban folyamatosan, naprakészen, járatonként rögzítettük a közlekedés zavarait, annak okait. Az adatokat negyedévente elemeztük, értékeltük.

A késett, illetve kimaradt járatok darabszáma a következő:

Szigetvár	db	összes indított járat %-ban
késett járatok száma	3	0,034%
kimaradt járatok száma	6	0,067%

Megállapítható, hogy a közlekedtetett járatok arányában rendkívül alacsony, %-ban kifejezve körülbelül 0,1 % eltérő közlekedtetés aránya, melynek részletes okai a következők:

ok	késett db	kimaradt db
autóbuszvezető hiány	0	1
kedvezőtlen útviszonyok	1	4
egyéb	1	1
műszaki meghibásodás	1	0

2. Követelményeknek való megfelelés

- Társaságunk a 85/2007 Kormány rendelet a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről alapján biztosította az utazási kedvezményeket és az önkormányzat képviselő testülete által korábban rendeletben foglaltak szerinti személyszállítási díjakat alkalmazta. Mindezek alkalmazását az erre a célra rendszeresített közúti ellenőri csoporttal az év folyamán folyamatosan, kiemelten ellenőriztettük.
- A menetrendet évente egyszer a Hivatalos Volán Autóbusz Menetrendben – az európai vasúti menetrend megjelenésével összhangban – 2017 decemberében hivatalosan megjelentettük.
- Társaságunkhoz 2017. évben Szigetvár város helyi járataira vonatkozóan írásban nem érkezett panasz.
- 2017. évben utasbaleset a helyi közszolgáltatás területén nem fordult elő.
- A személyszállításban részt vevő autóbuszvezetők alkalmasságát rendszeresen vizsgáljuk. Ennek keretében alkoholszondás vizsgálat alá vetjük őket, így átlagosan az autóbuszvezetők 10 %-nak vizsgálata történik meg naponta. 2017-ben pozitív eredmény nem volt, azaz alkoholos befolyásoltságot nem találtunk. Ezen kívül autóbuszvezetőink egészségügyi állapotát évente vizsgáljuk és csak az üzemorvosunk által alkalmasnak minősítettek vehetnek részt a szolgáltatásban.
- Társaságunk a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik, a személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt 2015. január 01-i hatállyal, 10 évre (ez a kiadható maximális időtartam) 2025. január 01-ig, megújítottuk (1. sz. melléklet).
- A helyi közlekedésben 2017-ben menetrend módosításra nem került sor.
- A járműállomány tételes kimutatását a 2. sz. melléklet tartalmazza.

II. A helyi közlekedés gazdálkodásának eredménye

A vonatkozó jogszabályok, valamint az önkormányzat és a társaság között jelenleg hatályos közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően elkészítettük a bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását. Számítástechnikai rendszerünk természetesen biztosítja a jogszabályokban előírt közszolgáltatási

szerződésenkénti, valamint egyéb tevékenységenkénti elkülönített elszámolást és a szerződésünk 5. pontjában foglaltakat (a tételes kimutatást a 3. sz. melléklet tartalmazza).

1. Bevételek

A nettó bevételek jegy- és bérletfajtánkénti részletezett alakulását az alábbi táblázat mutatja:

bevéteلفajták	bázis (ezer Ft)	tény (ezer Ft)	Index %
menetjegy	4 598,2	5 361,5	116,6%
összvonalas bérlet	2 760,9	2 684,4	97,2%
tanuló/nyugdíjas bérlet	4 193	4 169,8	99,5%
ingyenes út. szoc.pol. támogatása	1 806,6	1 799,2	99,6%
egyéb bevétel	52	75	144,2%
állami támogatás	795	822	103,4%
önkormányzati támogatás	19 660	20549	104,5%
Bérfelzárkóztatásra kapott juttatás helyi közlekedésre vonatkozó része		1 254	
összesen	33 866	36 714,9	108,4%

A bevételek emelkedése a növekvő menetjegyes utazásnak és a magasabb önkormányzati támogatásnak, valamint a bérfelzárkóztatásra kapott juttatásnak köszönhető.

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.

Az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. és a Dél-Dunántúli Közlekedési Központ Zrt. között létrejött SZT/[116875]. sz. támogatási szerződés 1. sz. melléklete alapján

Szigetvár Város Önkormányzata részére

a DDKK Zrt. által ellátott helyi közlekedési közszolgáltatást érintő 2017. évi keresetfejlesztés ellentételezésére

1254 eFt (egyezer-kettőszázötvennégy ezer forint)

támogatás került az SZT/[116875] számú támogatási szerződéshez felhasználásra és elszámolásra.

2. Költségek

	bázis (ezer Ft)	tény (ezer Ft)	Index %
üzemeltetés közv. személyi jellegű költség	8 136	8 677	106,7%
üzemeltetés közv. anyag költség	5 876	5 881	100,1%
üzemeltetés közv. egyéb költség	1 155	1 245	107,8%
közvetlen karbantartás költség	6 820	6 851	100,5%
infrastruktúra használat költség	299	401	134,1%
eszközpótlás költség	4 636	5 028	108,5%
közvetlen költség összesen	26 923	28 082	104,3%
általános költség	5 653	3 397	60,1%
összesen	32 576	31 479	96,6%

A költségek elszámolását, miután önálló helyi közlekedési egység nincs, a közszolgáltatási szerződésünk 5. pontjában rögzítettek szerint, az ott meghatározott vetítési elvek alapján számoltuk el. Az összes ráfordítás 3,4 %-kal csökkent a bázis időszakhoz képest. A változást elsősorban az általános költségek 40%-os csökkenése okozta.

3. Eredmény

	tény (ezer Ft)
bevétel	36 715
ráfordítás	31 479
bevétel-ráfordítás egyenlege	5 236
szerződés szerinti nyereség (4%)	561

Az önkormányzat és a társaság közötti közszolgáltatási szerződésnek megfelelően számítottuk ki az elvárt nyereséget a tarifabevétel 4%-ban, ami 561 ezer Forintot tesz ki. Ezt az összeget kivonva a bevétel-ráfordítás egyenlegéből megállapítható, hogy az önkormányzat veszteségtérítése 2017 évben 4 675 ezer Ft-tal meghaladta az év során keletkezett tényleges veszteség értékét. A fenti összeget beszámítással kívánjuk kezelni a 2018 évi veszteségtérítésre.

Kaposvár, 2018. március 27.

Bebics János
vezérigazgató