# ELŐTERJESZTÉS

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Zirc város helyi közlekedéséről 2017. május 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan

Előadó: Horváth László ügyvezető

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés készítésében részt vett: Horváth László ügyvezető „Zirci Városüzemeltetés" Non-profit Kft.

Az előterjesztés előkészítésében közreműködik**:** Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság, Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság

Láttam:

Sümegi Attila
jegyző

**Határozati javaslat**

**Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének**

**……./2018.(…..) határozata**

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. Zirc város helyi közlekedéséről szóló - 2017. május 1-től 2017. december 31-ig tartó időszakra vonatkozó - beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester
Határidő: azonnal

„ZIRCI VÁROSÜZEMELTETÉS” KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.
8420 ZIRC, Alkotmány utca 5. ☎ 88/414-394 🖷 88/414-394 info@zivu.hu
Cg. 19-09-510963 Adószám: 20768474-2-19
www.zivu.hu

**2017 évi beszámoló**

**Zirc Város helyi közlekedéséről, 2017 május 1-től, 2017 december 31-ig.**

## I. Előzmények

2017. április 30-ig Zirc város önkormányzata és a Bakony Volán között 2012 decemberében létrejött közszolgáltatási szerződés alapján az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság (ÉNYKK Zrt.) végezte a helyi menetrend szerinti közlekedést Zirc város közigazgatási területén.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2017. (II.22.) határozatával úgy döntött, hogy a helyi személyszállítási közszolgáltatást - a 100 %-ban tulajdonában álló – „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft-vel kívánta megvalósítani, melynek fedezetét a mindenkori költségvetésében biztosítja. A szolgáltatás átvételére a korábbi szolgáltatótól 2017. május 1-től került sor.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 23.§-a értelmében a belföldi személyszállítási közszolgáltatás végzésére a közlekedési szolgáltató kizárólag közszolgáltatási szerződés keretében bízható meg. A közszolgáltatási szerződés a fenti törvény szabályai szerint került megkötésre. A szerződés célja, hogy Zirc város Önkormányzata ellátási kötelezettségének megfelelően a „Zirci Városüzemeltetés” Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, mint szolgáltatóval együttműködve teljes körű, jó minőségű és színvonalú, autóbusszal végzendő helyi közforgalmú közszolgáltatást biztosítson Zirc város közigazgatási területén. A szerződés tartalmazta a szerződő felek jogait, kötelezettségeit, a szolgáltatás feltételeit, a közszolgáltatási követelményeket.

A Közszolgáltatási Szerződés 12. „Ellenőrzés adatszolgáltatás” pontja értelmében, a szolgáltató köteles tárgyévet követő év május 31-ig beszámolót benyújtani az önkormányzatnak a megelőző évi közszolgáltatási tevékenységéről.

## II. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények teljesülése

### 1. A szolgáltatás folyamatossága

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a korábban kialakított menetrend szerint a hálózat teljes lefedettsége mellett 8,4 km vonalhálózaton kezdte meg a helyi személyszállítási szolgáltatást.

Az indított járatok száma a szolgáltatás átvételekor munkanapokon 35 db volt.

A kezdeti, a szolgáltatás indításával és a járművek beállításával összefüggő forgalomba helyezési és műszaki nehézségek ellenére a Kft. a szolgáltatás átvételétől biztosította a helyi közlekedési szolgáltatás folyamatos, zavartalan ellátását.

### 2. Személyszállítási feltételek

A szolgáltatóváltást követően a korábbi menetrend maradt érvényben, amely Zirc város honlapján került közzétételre, valamint az ÉNYKK honlapján továbbra is elérhető volt.

## 3. Menetrend módosítás

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. október 26-i ülésén tárgyalta meg a „Helyi közforgalmú közlekedéssel kapcsolatos Közszolgáltatási Szerződés módosítása” című napirendet, amelynek főbb eleme volt az addigi menetrend módosítása. A változtatás elsődleges célja volt az „Egészségház” és a „Kórház” közösségi közlekedési kapcsolatának a javítása. Ennek érdekében vonalmódosításként új 1/A és 2/A vonalak kerültek meghatározásra, és a menetrend is ennek megfelelően módosult. Az új menetrend 2017 december 1-től lépett érvénybe.

Ezen túlmenően a Kft., mint szolgáltató saját hatáskörében, a Bedeco Kft kérésére új járatot indított reggeli 05:30 indulási idővel.

Az időadatok a reggeli és délelőtti napszakban megváltoztak, a délutáni időszakban a korábbiaknak megfelelően alakultak. A teljesítmény, a korábbi menetrendhez képest 117%-ra növekedett. Amíg a 2017 december 1 előtt érvényben lévő menetrend szerinti napi átlag 127 hasznos Km volt, addig a december 1-től érvényben lévő menetrend szerint, a hasznos teljesítmény átlag napi 153 Km. Ugyanakkor az útvonalmódosítás csökkentette a járatok, egyes megállók közötti indokolatlan zsúfoltságát, a menetrend módosításának eredményeképpen pedig az indulási és érkezési időpontok jobban illeszkednek a helyközi járatok menetrendjéhez, az iskola-, és munkakezdési időpontokhoz, valami a háziorvosi, és szakorvosi rendelésekhez.

## 4. Szolgáltatási színvonal, minőség

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a korábbi szolgáltató ÉNYKK-hoz hasonlóan kiemelt figyelmet fordított a szolgáltatások minőségére, különös tekintettel:

- a járatok pontosságára, menetrendszerűségére,
- az üzemeltetésében lévő helyijárati megállók és a járművek tisztaságára,
- a megbízható utastájékoztatásra,
- az utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra és az utaspanaszok kezelésére,
- a járművezetők tevékenységének vizsgálatára.

A szolgáltatás minőségének folyamatos tökéletesítése érdekében a „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. december hónapban az utasok között kérdőíves „elégedettségi felmérést” végzett, amelynek keretében az utasok 1- től 7-ig tartó skálán értékelték az új menetrendet, a járművek minőségét, a járatok pontosságát és a gépkocsivezetők magatartását. A kérdőívek kiértékelése azt mutatta, hogy az utasok többsége többnyire inkább elégedett a szolgáltatás minőségével és gépkocsivezetők magatartásával. (melléklet) Továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk az utas megelégedettségre.

A járatkapacitások pontos meghatározására rendszeresen végzünk utasszámlálásokat, figyeljük az esetleges járatkéséseket. Járatkimaradásunk a szolgáltatás átvételének elején egyszer fordult elő.

A járatokon az utazási jogosultság ellenőrzésére 2017 évben nem került sor. Ennek oka elsősorban kapacitáshiány, másodsorban a kialakult helyi utazókör állandósága, ugyanakkor az elkövetkező időszakban erre nagyobb figyelmet kívánunk fordítani.

# III. Működési feltételek

## 1. Személyi feltételek

A Kft. biztosította a zavartalan működéshez szükséges személyi és szervezeti feltételeket. A foglalkozatott gépkocsivezetők száma 2 fő, akik közül az egyik gépkocsivezető ellátja a szakmai

vezetői feladatokat is. Külső munkavállaló igénybevételére az alapszolgáltatáshoz nem, csak különjárati megbízás teljesítése okán került sor.

## 2. Járművek

A Kft. 2017. év májustól decemberig a feladatokat 2 db, majd decembertől 3 db autóbusszal látta el, melynek részletes adatai az alábbiak:

- Iveco DAILY 35 S 14V típusú furgonból átalakított 15 ülőhellyel rendelkező autóbusz, Rendszám: LSM-697; gyártási év: 2010; futott Km 189 000; Beszerzés (átadás) ideje: 2017 április
- Renault Coman Multirider 16 ülőhelyes, 3 állóhelyes alacsonypadlós autóbusz, Rendszám; PCR-400; gyártási év: 2009; futott Km 188 500; Beszerzés ideje: 2017 április
- Renault Coman Maxirider 19 ülőhelyes, 10 állóhelyes alacsonypadlós autóbusz, Rendszám: PLW-511 gyártási év 2009; futott Km 321 500; Beszerzés ideje: 2017 október

A 2017. év december 5-én műszaki vizsgán még megfelelt, PLW-511 frsz-ú autóbusz szelepfedél cserére szorult, ezért az elmúlt évben keveset üzemelt.

## 3. Biztosítások

2017. évre vonatkozóan minden autóbuszra érvényes kötelező gépjármű felelősségbiztosítással, a szolgáltatást igénybe vevő utasokra vonatkozóan balesetbiztosítással rendelkezett a Kft. Az utasok baleset elleni biztosítására társaságunk az Generali Biztosító Zrt.-vel kötött megállapodást, melynek értelmében valamennyi érvényes menet-, illetve bérletjeggyel rendelkező utasra, illetve a díjmentes utazásra jogosultakra is kiterjed a baleset- és poggyászbiztosítás.

# IV. Pénzügyi feltételek

## 1. Általános feltételek

Zirc város önkormányzata 2017 évben biztosította a „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. számára, a közszolgáltatási tevékenység elkezdéséhez és a folyamatos végzéséhez szükséges pénzügyi forrásokat. A Kft. a működése során olyan pénzügyi gazdálkodást folytatott, amely biztosította fizetőképességének folyamatos fenntartását és vagyonának megőrzését.

## 2. Díjalkalmazás

A „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedésben a Közszolgáltatási Szerződésben rögzített árakat és a vonatkozó jogszabály által előírt utazási kedvezményeket alkalmazta, az értékesített kedvezményes tanuló és nyugdíjas bérletek utáni, valamint a 65 év felettiek ingyenes utazása után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatást igénybe vette. 2017. évben tarifamódosítás nem történt.

## 3. Számvitel, elszámolás

A „Zirci Városüzemeltetés" Nonprofit Kft. keretén belül elkülönítetten kezeljük a helyi és a különjárati szolgáltatáshoz tartozó bevételi és költség adatokat, ugyanakkor a különjárati vállalkozási bevételből igyekszünk pótolni a helyijárati esetleges hiányokat.

## 4. Adatszolgáltatás

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. által teljesített hasznos km-teljesítmény 20 238 km volt. Ezen felül a szolgáltatás indítás, valamint a felmerült műszaki probléma miatt a tárgyidőszakon belül megbízott ÉNYKK Zrt. összesen 1 478,7 km-t teljesített (nettó 400 Ft/Km áron)

Havi utasszám 5600 – 5700, éves szinten 67 800. Naponta 215 – 399 utas. Mértékadó utasszám: 3 - 25 fő. Átlagos utazási távolság (utaskilométer): 2,5 – 3,6 ukm Átlagos telítettségi tényező: 29 fős jármű – 60 %, 19 fős jármű – 76 %.

Az év során a helyi járati közlekedés tarifái nem változtak.

A Közszolgáltatási Szerződésben rögzített mértékű nyereség összege, az értékesítés nettó árbevételének 1 %-a, azaz, 23 435 Ft. A tevékenység eredménye 1 259 066 Ft.

A „Zirci Városüzemeltetés” Nonprofit Kft. a támogatásokat teljes egészében Zirc helyi közlekedésének 2017. évi működtetésére, folyamatos üzemeltetésére és eszközfenntartási ráfordításainak fedezetére használta fel.

2017. évi gazdálkodási adatok alapján fennálló ellentételezési igényünk nincs.

A bevételek és kiadások alakulását az alábbi táblázatokban mutatjuk be:

**Általános adatok**

| Menet- és bérletjegy árak Ft/db | Menetdíj | ÁFA | Vételár |
|---|---|---|---|
| Teljesárú havibérlet | 2598 | 702 | 3 300 |
| Kedvezményes bérlet | 811 | 219 | 1 030 |
| Menetjegy | 157 | 43 | 200 |

**2017.05.01-től 2017.12.31-ig értékesített bérletek, vonaljegyek bemutatása**

| Teljesárú bérlet | Kedvezményes bérlet | Vonaljegy |
|---|---|---|
| **489 db** | **561 db** | **3927 db** |

**Autóbusz-helyiközlekedés bevétele 2017 május 1-től 2017 december 31-ig.**

**adatok ezer forintban**

| Megnevezés | 2017. 05.01 – 2017.12.31 | | |
|---|---|---|---|
| | Viteldíj | Szociálpolitikai menetdíj támogatás | Árbevétel |
| Teljesárú havibérlet | 1 271 | | 1 271 |
| Kedvezményes havibérlet | 455 | 1 944 | 2 399 |
| Menetjegy autóbuszon | 618 | | 618 |
| **Helyi árbevétel** | **2 344** | **1 944** | **4 288** |

**Helyi menetrend szerinti tevékenység eredmény-kimutatás 2017.05.01-től 2017.12.31-ig**

| Megnevezés | 2017.05.01 – 12.31 |
|---|---|
| Menetjegy bevétel | 618 425 |
| Bérlet bevétel | 1 725 141 |
| **Menetdíj bevételek** | **2 343 566** |
| Szociálpolitikai menetdíj támogatás | 1 944 000 |
| **Helyi autóbuszközlekedés árbevétele** | **4 287 566** |
| Különjáratból származó árbevétel | 601 014 |
| Értékesítés nettó árbevétele | 4 888 580 |
| Egyéb bevétel | 9 816 447 |
| Rendkívüli bevételek | - |
| **Minden árbevétel** | **14 705 027** |
| | |
| Üzemeltetés közvetlen személyi jell.ktg. | 5 731 159 |
| Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége | 2 223 783 |
| Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége | 3 681 644 |
| Értékcsökkenés | 594 293 |
| Közvetlen költségek | 12 230 879 |
| Ráfordítás | 1 215 082 |
| Fedezeti összeg | 1 259 066 |
| **Tevékenység eredménye** | **1 259 066** |
| | |
| **Önkormányzati támogatás** | **17 656 416** |
| Ebből fejlesztési támogatás | 7 840 020 |
| Ebből működési támogatás | 9 816 396 |
| Helyi közösségi közlekedés állami támogatása | - |
| **Önkormányzati és állami támogatás összesen** | **17 656 416** |

Kérem a beszámoló megtárgyalását és elfogadását!

Zirc, 2018. május 10.

…….

Horváth László ügyvezető

# Elégedettségi felmérés összesítő táblázat

## Menetjeggyel utazik

| | |
|---|---|
| 1. Értékelje az új menetrendet: | 6 |
| 2. Értékelje a pontosságot: | 7 |
| 3.Értékelje a buszvezetők magatartását: | 7 |
| 4. Értékelje az autóbuszok kényelmét: | 5 |

## Kedvezményes bérlettel utazik

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Értékelje az új menetrendet: | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | **5** |
| 2. Értékelje a pontosságot: | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | **6** |
| 3.Értékelje a buszvezetők magatartását: | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | **7** |
| 4. Értékelje az autóbuszok kényelmét: | 4 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | **5** |

## Teljesárú bérlettel utazik

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Értékelje az új menetrendet: | 7 | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | **4** |
| 2. Értékelje a pontosságot: | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | **6** |
| 3.Értékelje a buszvezetők magatartását: | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | **7** |
| 4. Értékelje az autóbuszok kényelmét: | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | | 1 | 7 | 4 | **6** |

## 65 év feletti térítésmentesen utazik

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Értékelje az új menetrendet: | 3 | 3 | 6 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | **5** |
| 2. Értékelje a pontosságot: | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | **7** |
| 3.Értékelje a buszvezetők magatartását: | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | **7** |
| 4. Értékelje az autóbuszok kényelmét: | 3 | 4 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | **5** |