

Tiszafüred Város
2019. ÉVI ÖSSZEVONT JELENTÉSE
a személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről

Tiszafüred város jelen összevont jelentésben tesz eleget a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak értelmében, miszerint azon önkormányzatoknak, akik közigazgatási területükön személyszállítási közszolgáltatási tevékenységet tartanak fent, az előző évi közszolgáltatási tevékenységükről összevont jelentést kell készíteniük a tárgyévet követő év október 31. napjáig.

A 2020. július 22-től hatályos rendelkezés szerint a vasúti és közúti közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat felelősségi körébe tartozó személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről, a kiválasztott közszolgáltatóról, valamint a közszolgáltatónak biztosított ellentételezésekről az összevont jelentést az önkormányzat a honlapján, a miniszter a Kormány honlapján teszi közzé.

A Tiszafüred várossal a helyi személyszállítási feladatok ellátására a VOLÁNBUSZ Zrt.-vel (társaság jogelődje a KMKK Középkélet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által) megkötött szerződés 2019. december 31. napjáig volt érvényes.

A városban 1-es jelzéssel, 1 számozott helyi vonal üzemel az Autóbuszállomás - Örvény útvonalon, 8 megálló párral.

I. Forgalomellátás mennyiségi bemutatása

1.1 Az éves teljesítményadatokat befolyásoló tényezők szöveges értékelése

Tiszafüred város Önkormányzata által 2019. évben a helyi személyszállítás megrendelt hasznos futásteljesítménye 21 e km volt.

1.2 A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei

A szolgáltatás teljesítményei és mennyiségi értékei a bázis időszakhoz viszonyítva az alábbiak szerint alakultak:

Megnevezés	2018. év	2019. év
Utasszám (ezer fő)	39	44
Utaskilométer (ekm)	132	146
Indított járatok száma (db)	4 184	4 193
Hasznos kilométer összesen (ekm)	21	21
Férőhelykilométer (ekm)	1 622	1 685

1.3 Foglalkoztatottak adatai

Tiszafüred város helyi járat közlekedésében foglalkoztatott autóbuszvezetők számított létszáma 0,4 fő. A munkavállalók foglalkoztatása a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően történt. Emellett 1 fő helyközi tevékenységet ellátó szellemi munkavállaló segíti a feladatok végrehajtását.

II. A forgalomellátás minőségi bemutatása

2.1 Éves minőségi adatok, szöveges értékelés

A VOLÁNBUSZ Zrt., valamint jogelődjei 2019. évben a működési folyamataikat az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 illetve az MSZ EN ISO 50001:2012 szabványok követelményeinek megfelelően látták el. A jogelőd társaságoknál a minőségirányítási rendszerek a környezetvédelmi illetve energiairányítási szabványok bevezetésével integrált irányítási rendszerként működtek.

2.2 A szolgáltatás részletes minőségi jellemzése

A járművek karbantartása a minőségirányítási rendszerben szabályozott TMK előírások szerint valósult meg, a vizsgáztatások, a járműfelújítások a terveknek megfelelően történtek. Az autóbuszvezetők rendszeresen részt vettek munka- és tűzvédelmi, műszaki, forgalmi, forgalombiztonsági és a minőségügyi ismereteket tartalmazó oktatásokon.

A minőségirányításon belül a vevői reklamációk kezelése kiemelt fontossággal történt. Valamennyi bejelentés (panaszlevél, panaszkönyvi bejegyzés, szóbeli panaszról készült feljegyzés) nyilvántartása a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt.

2.3 Menetrendszerűség

Tiszafüred város helyi személyszállítási tevékenységének ellátása során 2019. évben nem volt késett, illetve kimaradt járat.

2.4 Baleseti statisztika

Tiszafüred város helyi személyszállítási tevékenységének ellátása során 2019. évben nem történt baleset.

2.5 Autóbusz állomány

Tiszafüred város helyi személyszállítási tevékenységének ellátása helyközi állományban üzemeltetett szóló autóbuszok igénybevételel történt.

2.6 A menetrend engedélyeztetésének követelményei

Tiszafüred város helyi közösségi közlekedésében 2019. évben menetrendi változtatás nem volt.

III. A forgalomellátás vagyoni-pénzügyi hatása

3.1 Vagyoni-pénzügyi helyzet részletes bemutatása

A közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költségadatokat bemutató eredménykimutatást az 1. sz. mellékletben található táblázat tartalmazza.

3.2 Személyszállítási bevétel

A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés személyszállítási díjai a közszolgáltatási utazási kedvezményekről szóló jogszabályban meghatározott módon kedvezmény-csoportonként elkülönítve a közszolgáltatási szerződésben kerültek meghatározásra.

Díjszabás:

MENETJEGYEK

Termék neve	Ár* (Ft)
Autóbuszon váltott menetjegy	190

BÉRLETEK

Termék neve	Ár* (Ft)
Egyvonalas havi bérlet	3 300
Összvonalas havi bérlet	3 600
Tanuló összvonalas havi bérlet	1 500
Nyugdíjas összvonalas havi bérlet	1 500

A társaság jogelődje az alacsony inflációra illetve a tarifaemelés utasszám-csökkentő hatására tekintettel nem adott be tarifaemelési javaslatot az Önkormányzat felé.

A bevételek jegyfajtankénti alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Tiszafüred helyi autóbusz-közlekedés bevételei (E Ft)				
Sor.	Megnevezés	2018. év	2019. év	Index
		tény	tény	(%)
1.	Menetjegy	346	373	107,7
2.	Általános bérlet	650	730	112,4
3.	Tanuló/Nyugdíjas bérlet (3=4+5)	610	614	100,7
4.	<i>Ebből: utas által fizetett</i>	308	287	93,1
5.	<i>szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	301	327	108,6
6.	65. év feletti szociálpolitikai menetdíj-támogatás	1 868	1 823	97,6
7.	Menetdíj összesen (7=1+2+4)	1 304	1 390	106,6
8.	Szociálpolitikai menetdíj-támogatás összesen (8=5+6)	2 170	2 150	99,1

A menetjegyek és általános bérletek eladásából származó bevételnövekmény ellensúlyozta a tanuló/nyugdíjas bérletek csökkenését az előző évi értékesítéshez viszonyítva.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összességében bázis szinten alakult, 20 e Ft-tal csökkent.

3.3 Közszolgáltatási szerződés alapján fizetett ellentételezés

A Közszolgáltatási Szerződés finanszírozási rendszerrel kapcsolatos 4.2. pontja részletesen szabályozza a közszolgáltatási feladat ellátásáért járó ellentételezés módját és mértékét.

„Az Ellátásért felelős kötelezettséget vállal a közpénzek lehető legtakarékosabb felhasználásával a nyereséges működés feltételeinek biztosítására. A tevékenységhez kapcsolódó összes bevételnek kell fedeznie a Szolgáltató összes elismert költségét. Fedezet hiány esetén az Ellátásért felelős köteles a hatáskörébe tartozó döntések eredményeként biztosítani a fedezetet.

„A Szolgáltató jogosult a menetdíjbevételen, szociálpolitikai menetdíj-támogatáson, átutalt normatív támogatáson felül, a valóban felmerülő, indokolt költségei alapján pénzügyi támogatási igényt benyújtani az Ellátásért felelős felé.”

Tiszafüred Város helyi közszolgáltatási tevékenységének ellátásával kapcsolatos költségek ellentételezéseként 2019. év folyamán támogatási összeg nem került kifizetésre. Az Önkormányzat részéről 2019. évben csak a normatív támogatással kapcsolatos 209 e Ft összeg átutalására került sor.

3.4 Normatív támogatás

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázati kiírást tett közzé „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatására”, mely alapján az Állam Tiszafüred város helyi közösségi közlekedéséhez 209 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

3.5 Tulajdonos által adott bérkompenzáció

2019. évben a minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról 1160/2017. (III.22.) Korm. határozatban foglaltak szerint a VOLÁNBUSZ Zrt. (illetve annak jogelőd társasága) bérfejlesztésének ellentételezésére 1.476 e Ft-ot kapott a Tiszafüred helyi személyszállítás tekintetében a bérfejlesztés hatásának kompenzálására. A kapott támogatás 2019. évben az egyéb bevételek között került elszámolásra.

3.6 Veszteségkiegyenlítés

A bevételekkel nem fedezett indokolt költségek elszámolását a mellékletben mutatjuk be, figyelemmel az Európai Parlament és az Európai Tanács 2009. december 3-án hatályba lépett, a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1370/2007/EK rendeletében meghatározott elveire:

A Közszolgáltatási Szerződés 9. pontjában alapján a társaság minden évben tájékoztatja az Ellátásért Felelőst a Közszolgáltatási Szerződés teljesítéséről.

A helyi közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos főbb gazdasági adatok az alábbiakban foglalhatóak össze:

Megnevezés	2019. évi tény adatok (ezer Ft)
Összes költség	11.709
Méltányos nyereség (költségarányos; 5%)	585
Indokolt költség	12.294
Összes bevétel	5.258
Ebből: normatív támogatás	209
Ebből: bértámogatás	1.476
Bevétellel nem fedezett indokolt költség	7.036
Önkormányzati által kifizetett ellentételezés	0
Bevétellel nem fedezett indokolt költség (még fizetendő)	7.036

A fenti táblázat alapján a Tiszafüred helyi közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatosan 2019. évben keletkezett bevétellel nem fedezett indokolt költség fennmaradó része, 7.036 e Ft.

IV. Nyilatkozat

Nyilatkozunk, hogy a VOLÁNBUSZ Zrt. a Közszolgáltatási Szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tett.

Tiszafüred város a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 5. § (5) bekezdésében foglalt jelentési kötelezettségének a jelen 2019-es jelentésmegküldésével tesz eleget.

Tiszafüred Önkormányzata jelen jelentést az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Kérjük, hogy a jelentést a 2020. július 22-től hatályos rendelkezés szerint, a vasúti és közúti közszolgáltatásról szóló 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdésében meghatározottak alapján az önkormányzat felelősségi körébe tartozó személyszállítási közszolgáltatási tevékenységről, a kiválasztott közszolgáltatóról, valamint a közszolgáltatónak biztosított ellentételezésekről az összevont jelentést a miniszter a Kormány honlapján tegye közzé.

Kérjük, hogy a rendelet értelmében a KTI Közlekedéstudományi Intézet saját honlapján tegye közzé.

1. számú melléklet: a közszolgáltatási tevékenység ellátásával kapcsolatos részletes bevételi és költség-adatok

	Megnevezés (Tiszafüred)	2018. év (e Ft)	2019. év (e Ft)
1.	<i>Menetdíj bevétel</i>	1 304	1 390
2.	<i>Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</i>	2 170	2 150
3.	<i>Egyéb helyi önkormányzatok által nyújtott hozzájárulások, támogatások</i>	0	0
4.	<i>BKSZ kompenzáció</i>		
5.	<i>Pótdíj bevétel</i>	8	0
6.	<i>Egyéb közlekedési bevételek</i>	1 421	1 718
6.1	<i>ebből normatív vagy költségvetési támogatás</i>	202	209
6.2	<i>ebből tulajdonosi bérkompenzációs támogatás</i>	1 209	1 476
6.3	<i>ebből pályázat útján nyert és egyéb jogcímen kapott támogatás</i>		
7.	Közlekedési bevétel (7=1+2+3+4+5+6)	4 903	5 258
8.	<i>Béreköltség</i>	3 193	3 194
9.	<i>Bérfjárulékok</i>	706	699
10.	<i>Béren kívüli juttatások költsége</i>	531	630
11.	Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (11=8+9+10)	4 430	4 523
12.	<i>Üzemanyag***</i>	1 434	1 491
13.	<i>Kenőanyag***</i>	30	21
14.	<i>Motorolaj***</i>		
15.	<i>Gumiköltség</i>	75	54
16.	<i>Egyéb anyagköltség</i>	8	20
17.	Üzemeltetés egyéb anyagköltsége (17=13+14+15+16)	113	95
18.	Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (18=12+17)	1 547	1 586
19.	<i>KGFB</i>	49	51
20.	<i>Utasbiztosítás</i>	1	1
21.	<i>Gépjármű vizsgáztatás</i>	0	1
22.	<i>Vagyonvédelmi szolgáltatás</i>	2	34
23.	<i>Innovációs járulék</i>	33	32
24.	<i>Formaruha, munkaruha, védőruha</i>	78	69
25.	<i>Egyéb</i>	20	155
26.	Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége (26=19+20+21+22+23+24+25)	183	343
27.	Üzemeltetés összes közvetlen költsége (27=11+18+26)	6 160	6 452
28.	<i>Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költsége</i>	891	1 125
29.	<i>Karbantartás közvetlen személyi jellegű költsége</i>	201	258
30.	<i>Harmadik fél által végzett karbantartás</i>	1 017	599
31.	Közvetlen karbantartási költség (31=28+29+30)	2 109	1 982

	Megnevezés (Tiszafüred)		
32.	Autópálya matrica költsége	0	0
33.	Pályaudvar üzemeltetési költségei	535	684
34.	Pályaudvar használati díj	0	0
35.	Infrastruktúra használat költsége (35=32+33+34)	535	684
36.	Gördülő állomány értékcsökkenése	519	730
37.	Gördülő állomány egyéb finanszírozási költségei	48	98
38.	Egyéb eszköz értékcsökkenése	0	1
39.	Eszközpótlás/finanszírozás (39=36+37+38)	567	829
40.	Alvállalkozásba kiadott személyszállítási tevékenység költsége	0	0
41.	Közvetlen költségek összesen (41=27+31+35+39+40)	9 371	9 947
42.	Forgalomvezetés	160	160
43.	Operatív forgalomirányítás	192	286
44.	Utastájékoztató	157	69
45.	Értékesítés	142	136
46.	Elszámoltatás	78	111
47.	Forgalomellenőrzés	137	146
48.	Menetrendkészítés	14	19
49.	Egyéb	37	18
50.	Forgalmi általános költségek (50=42+43+44+45+46+47+48+49)	917	945
51.	Üzemvezetés	139	123
52.	Operatív üzemirányítás	34	31
53.	Anyagbeszerzés, raktározás	294	233
54.	Egyéb	0	0
55.	Műszaki általános költségek (55=51+52+53+54)	467	387
56.	Társasági általános költségek	492	428
57.	Közvetett költségek összesen (57=50+55+56)	1 876	1 760
58.	Költségek összesen (58=41+57)	11 247	11 707
59.	Üzemi eredmény (59=7-58)	-6 344	-6 449
60.	Egyéb bevételek ráfordítások eredménye	-2	-2
61.	Rendelet szerint nem érvényesíthető bevétel		
62.	EREDMÉNY (62=59+60+61)	-6 346	-6 451
63.	Indokolt költség 5%-ának megfelelő összegű nyereség	0	585
64.	Veszteségtérítési igény	6 346	7 036

„A JELENTÉST AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MINISZTER MEGKÜLDI A KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET RÉSZÉRE, AMELY A JELENTÉSEKET SAJÁT HONLAPJÁN KÖZZÉTESZI.”

A fent leírtak alapján települési önkormányzatuk részéről még

nem érkezett jelentés sem Intézetünk, sem pedig Központunk elérhetőségeire.

EZÚTON KÉREM TISZTELT JEGYZŐ ASSZONYT/JEGYZŐ URAT, HOGY AZ ÖNKORMÁNYZATUK ÁLTAL ELKÉSZÍTETT 2019. ÉVI ÖSSZEVONT JELENTÉST A KTI@KTI.HU E-MAIL ELÉRHETŐSÉGRE MEGKÜLDENI SZÍVESKEDJEN A HONLAPON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTEL CÉLJÁBÓL.

ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉGÜKNEK SZÍVESKEDJEN LEHETŐSÉG SZERINT 2020. NOVEMBER 10-IG ELEGET TENNI.