

## **Előterjesztés**

**Tárgy:** A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. beszámolójának elfogadása

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. jogelődje, a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. Orosháza Város területén menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására 2013. március 1. és 2016. december 31. közötti időtartamra vonatkozóan Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. (II. 1.) K.t. számú határozata alapján 2013. február 8-án Közszolgáltatási szerződést kötött.

Az érintett megállapodás IV. Közszolgáltatás feltételei fejezet 8. Információs kötelezettségek, beszámolás, adatszolgáltatás pontja alapján a Szolgáltatónak minden év április 30. napjáig beszámolót kell benyújtania a Megrendelő részére, amely alkalmas a megelőző évi közszolgáltatási tevékenység mennyiségi, minőségi, és gazdasági szempontú értékelésére.

A beszámolónak a közszolgáltatási feladatok teljesítésével összefüggő minden lényeges tény és körülmény ismertetése mellett tartalmaznia kell:

- az indított járatok számát,
- a hasznos és rezszi kilométer-teljesítményt,
- a férőhelykilométer- teljesítményt,
- az utas számot és utaskilométer- teljesítményt jegyfajtánként is részletezve,
- a bevételekről készített kimutatást, a menetdíj bevételeket jegyfajtánként is részletezve,
- az üzemeltetett autóbuszok számát, életkor és kilométer-telítettség szerinti megoszlását,
- a foglalkoztatottak számát állománycsoportonként,
- a baleseti statisztikát,
- a késett és kimaradt járatok számát,
- az utas-panaszokról készített tájékoztatót.

A fenti kötelezettségének eleget téve a DAKK Zrt. határidőre elkészítette a beszámolóját (előterjesztés melléklete), amelyet elfogadás céljából terjeszték a T. Képviselő-testület elé.

A beszámoló tartalmazza, hogy az önkormányzat túlfinanszírozta a 2014. évi feladatellátást, melynek összege 3.151.000,- Ft. A szolgáltatóval történt egyeztetés alapján ez a túlfinanszírozás beszámításra kerül a 2015. év I. félévére esedékes ellentételezésbe.

Az utóbbi időben egyre több alkalommal merült fel a lakosság, valamint a képviselők részéről egyaránt, hogy a nyári időszakban, június 01. napjától augusztus 31. napjáig, óránként szállítsa kisbusz (turistajárat) Orosháza Autóbusz állomás és Gyopárosfürdő között az utasokat. Ezen szolgáltatás beállításával (megközelítőleg 3 millió forint) tovább emelkedhetne az idegenforgalmi és turisztikai lehetőségek (pld.: fürdő, kalandpark) kihasználtsága Orosházán, illetőleg lehetőség lenne a fürdővendégek részére a belvárosi programok elérésére.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és alábbi határozati javaslatok elfogadására.

### I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) elfogadja a DAKK Zrt. Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásával kapcsolatos 2014. évi beszámolóját.
- 2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2014. évi túlfinanszírozásának összege, 3.151.000,- Ft a 2015. év I. félévre esedékes ellentételezésbe beszámításra kerül.
- 3.) felhatalmazza a polgármestert a beszámítással kapcsolatban szükséges intézkedések megtételére.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért valamint a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

**Határidő:** 2015. június 30.

### II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy Orosháza Autóbusz állomás és Gyopárosfürdő között (több megállóval) 2015. június 01 - 2015. augusztus 31. időszakra turistajáratot kíván beindítani óránkénti indulással. A szolgáltatás bevezetéséhez 3.000.000,- Ft összeget biztosít Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok ellátásához 2015. évre biztosított ellentételezés előirányzat terhére.
- 2.) felhatalmazza a polgármestert, hogy pályázati eljárást folytasson le az 1. pont szerinti turistajárat beindítása érdekében, és válassza ki a legkedvezőbb ajánlattevőt, és a szerződést vele kösse meg.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester a pályázati eljárás lefolytatásáért valamint a szerződés és a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért

**Határidő:** 2015. május 31.

Orosháza, 2015. május 15.

  
Bojtor István  
alpolgármester

Ikt.szám: CI- 43 /2015  
Tárgy: beszámoló megküldése

**Orosháza Város Önkormányzata**

**Dávid Zoltán**  
polgármester  
részére

**Orosháza**  
Szabadság tér 4-6.  
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) által megkötött közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 8. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük az Orosháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2014. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót.

Békéscsaba, 2015. április 30.

Tisztelettel:

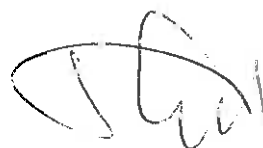


Fekete Antal  
vezérigazgató  
DAKK Zrt.

Melléklet: 1 db 2014. évi beszámoló

## BESZÁMOLÓ

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága  
(Körös Volán Zrt.) által kötött menetrend szerinti helyi személyszállítási  
tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2014. évi  
teljesítéséről



**Fekete Antal**  
vezérigazgató  
DAKK Zrt.

**DAKK**  
Déli-alföldi Közlekedési Központ Zrt.  
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.  
\* 5 \*

Békéscsaba, 2015. április 30.

## **I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Orosháza Város Önkormányzata a DAKK Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) jogelőd társaságát (Körös Volán Zrt.-t) bízta meg 2013. március 01. és 2016. december 31. között a szerződés szerinti helyi autóbusz közlekedési hálózat működtetésével.

## **II. A SZOLGÁLTATÁS SZERVEZÉSE**

A szolgáltató rendelkezik a menetrend szerinti személyszállítási tevékenység végzéséhez szükséges 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet által előírt feltételekkel (jó hírnév, szakmai alkalmasság, pénzügyi helyzet). Autóbuszsal díj ellenében végzett személyszállításra vonatkozó engedély száma: ASZ-04/000023/2012, Községi engedély száma: KASZ-04-000023/2012.

Az utasok által igénybe vett szolgáltatás állandó minőségének garanciájaként a szolgáltató ISO 9001/2000. Integrált Minőségirányítási Rendszert és ISO 14001/2005. Integrált Környezetirányítási Rendszert működtet. A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

A szolgáltató közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit – a hatályos rendelkezéseknek megfelelően – Üzletszabályzatban tette közzé.

A helyi közszolgáltatási szerződés tárgyát képező feladatok ellátásába alvállalkozó nem lett bevonva.

A Körös Volán Autóbusz-közlekedési Zrt. tartósan állami tulajdonban lévő társaság volt, amelynek tulajdonosi jogait 2013. évig az MNV Zrt. gyakorolta, ezt követően – a régiós volán társaságok átszervezéséhez kapcsolódóan – a DAKK Zrt. 2014. december 31. napjával a Tisza Volán Zrt., a Kunság Volán Zrt., a Körös Volán Zrt. és a Bács Volán Zrt. beolvadt a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-be (5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103. Cg. 04-10-001614). Ezzel a jogcselekménnyel nevezett Volán társaságok jogutódlással megszűntek, általános jogutódjuk a DAKK Zrt. lett, ami azt jelenti, hogy a Körös Volán Zrt. és az Önök közötti jogviszony alanyává a Körös Volán Zrt helyébe - a törvény erejénél fogva - a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. lépett. A közszolgáltatási szerződésben foglalt jogokat és kötelezettségeket a változás nem érinti, így az önkormányzat és a helyi járatokat igénybe vevő utasok változatlan autóbusz-közlekedési szolgáltatással fognak találkozni.

## **III. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA**

A szolgáltató a helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 3 jármű kapacitását figyelembe véve biztosította. Ezen kívül az összes jelentkező utas elszállítása érdekében iskolai előadási napokon 2, szabadnapokon 1, munkaszüneti napokon pedig 1 regionális autóbusz bevonására volt szükség.

2014. év zárásakor a helyi járatok utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak voltak:

|                                | mértékegység | 2014. tény |
|--------------------------------|--------------|------------|
| Viszonylatok száma             | db           | 3          |
| Járatszám munkanapokon         | db/nap       | 62         |
| Járatszám szabadnapokon        | db/nap       | 10         |
| Járatszám munkaszüneti napokon | db/nap       | 11         |

2014-ben a helyi személyszállítás teljesítménye 166,6 ekm volt, melyből a hasznos (menetrendi) teljesítmény 159,8 ekm, a rezsi km-teljesítmény 6,8 ekm volt.

A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 14.364 efhkm volt.

A helyi járatok a városi úthálózatból 23,4 km szakaszon közlekednek.

Az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás alapján a helyi személyszállítás ellátásába regionális járatok is bevonásra kerültek, melyeket helyi tarifával vehet igénybe az utazóközönség. Az regionális járatokkal érintett városi szakaszok az alábbiak:

**- 4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza** autóbuszvonal összes járatán:

Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Linamar közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „7”-es egyvonalas, „7”-es egyvonalas félhavi bérletek.

**- 4930 Orosháza – Nagyszénás** autóbuszvonal összes járatán:

Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Üvegyári ltp. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „1”-es egyvonalas, „1”-es egyvonalas félhavi bérletek.

**- 4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza**

autóbuszvonal összes járatán:

Orosháza, aut. áll. – Orosháza, AKG. Gépgyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10”-es egyvonalas, „10”-es egyvonalas félhavi bérletek.

A beszámolási időszakban a helyi járatok menetrend nem változott.

A késett és kimaradt járatok tárgyévi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

|  | mértékegység | 2014. tény |
|--|--------------|------------|
| Kimaradt járatok száma                   | db           | 0          |
| - ebből a szolgáltató hibájából kimaradt | db           | 0          |
| Késett járatok száma                     | db           | 3          |
| - ebből a szolgáltató hibájából késett   | db           | 2          |

#### IV. TARIFÁK, MENETJEGYEK ÉS BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

A helyi autóbuszok bérlettel vagy menetjeggyel vehetők igénybe. A szolgáltató forgalmaz egyvonalas, öszvonalas és tanuló/nyugdíjas bérleteket, továbbá ezek árai alapján kalkulált tarifájú (egyvonalas, öszvonalas) félhavi bérleteket. A menetjegyek autóbuszon és elővételben is megválthatók.

A menetjegyek és bérletek árai 2014-ben nem változtak.

A helyi tarifákat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a közszolgáltatási szerződés melléklete tartalmazza. A helyi tarifákat, bevételeket tartalmazó kimutatás a mellékletben található.

A szolgáltató a kormányrendeletben meghatározott utazási kedvezményeket, a helyi utazási feltételek és díjszabás megsértése esetén a helyközi autóbusz-közlekedésben meghatározott pótdíjakat alkalmazta. Az árakat és az árak alkalmazási feltételeit a szolgáltató Üzletszabályzatban tette közzé.

A szolgáltató a közszolgáltatási szerződés szerint biztosította a menetjegyek és bérletek értékesítését, fenntartotta a korábban kiépített jegy és bérlet árusítási hálózatát. Az árusítás saját hálózaton és bizományosok bevonásával valósul meg.

A részvénytársaság az autóbusz-állomáson az összes típusú menetjegyet és bérletét forgalmazza. A város területén 4 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 6 helyen helyi elővételi menetjegyet.

Orosháza Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter közötti megállapodás szerint a szolgáltató a beszámoló III. pontja szerinti regionális vonalszakaszokon is elfogadja utazásra a helyi bérleteket.

## **V. MEGÁLLÓK, ÚTHÁLÓZAT**

A szolgáltatás igénybevétele a városban 32 megállóhelyen biztosított.

A város területén fenntartja a saját tulajdonát képző megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A szolgáltató üzemelteti az orosházi autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

## **VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY**

A szolgáltató 2014. december 31-én összesen 506 munkatársat foglalkoztatott, melyből a helyi autóbusz járatok teljesítését 7 fő autóbuszvezető biztosította.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 21 fő vesz részt, akik a város környéki regionális és országos személyszállítási szolgáltatás szervezési feladatait is ellátják.

A szolgáltató vezetői és szakmai irányítói feladatait a 49/2001. (XII.22.) KÖVIM rendelet szerinti képzettségű személy látja el. A további munkakörökben foglalkoztatott összes

munkavállaló megfelel a tevékenységükre vonatkozó szakmai, képesítési, alkalmassági és egészségügyi követelményeknek.

## VII. JÁRMŰÁLLOMÁNY

A járművek megfelelő esztétikai állapotúak, teljesítik a jogszabályokban előírtakat és az utasok legfontosabb elvárásainak megfelelő műszaki és biztonsági paramétereiket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

A szolgáltató a helyi forgalmat 3 db autóbuszal látja el, melyek főbb adatai az alábbiak:

| rendszám | gyártmány | típus | kivitel | első forgalomba-helyezés |
|----------|-----------|-------|---------|--------------------------|
| GTZ-437  | Ikarus    | 263   | szóló   | 1998.12.16               |
| GMV-357  | Ikarus    | 200   | szóló   | 1999.03.19               |
| FLX-725  | MAN       | SL223 | szóló   | 2004.11.02               |

Az autóbuszok átlagéletkora 2014. december 31-én 13,7 év, ami megfelel a közszolgáltatási szerződésben rögzített elvárásnak.

Az Orosháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbuszok közül 2014-ben a GTZ-437 forgalmi rendszámú, Ikarus 200 típusú autóbusz karosszéria-felújítására került sor.

A szolgáltató az autóbuszok napi karbantartását, időszakos szemle műveleteit és futójavítását, fényezését, műszaki vizsgára történő felkészítését a orosházi műszaki telepen, a műszaki vizsgáztatást kihelyezett vizsgaállomáson a békéscsabai műszaki telepen végzi.

A Dél-alföldi régió Volán társaságai a régiós egységesítés keretében 2014. október 1-jétől átszervezték a járműjavítási tevékenységüket, melynek keretében ettől az időponttól kezdve a járműjavítást a Volán társaságok (2015. január 1-től a DAKK Zrt.) 100%-os tulajdonában álló Autó-Univerzál Kft. végzi.

A műszaki meghibásodások gyors elhárítását műhelygépkocsik és autómentő is segíti. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében elegendő tartalék autóbusz állománnyal rendelkezik.

2014. évben helyi járatú autóbusz nem volt részese közúti balesetnek.

## VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató üzemelteti a helyi utastájékoztató feladatokat is ellátó autóbusz-állomást. A szolgálati helyeken a munkatársak a kereskedelmi feladatok ellátása mellett szóbeli és telefonos információadást és más szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos ügyintézkést is végeznek.

Az utasok tájékozódását az autóbusz-állomásra telepített elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszert segíti. A létesítmény vagyonszámának érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

2014. évben Orosháza helyi menetrend nem került kiadásra.

A szolgáltató az Orosházát érintő helyi és helyközi járatokat az autóbusz-állomáson, megállóhelyeken, szóróanyagokon és az interneten hirdette meg. A megállóhelyi indulási jegyzékeket változás, illetve rongálódás esetén cseréli.

Az utazási, díjszabási információk és menetrendek megtalálhatók internetes honlapunkon is, mely 2015. január 15-től a DAKK Zrt. ([www.dakk.hu](http://www.dakk.hu)) webes felületén keresztül érhető el.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten érhető el.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2014. évben 2 utaspanasz érkezett, amelyből a szolgáltató értékelése alapján 2 jogtalan. A szolgáltatással kapcsolatosan közérdekű bejelentés nem érkezett.

## **IX. TEVÉKENYSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS ÉRTÉKELÉSE**

A szolgáltató a beszámolási időszakban a helyi személyszállítási szolgáltatást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította.

A szolgáltató a közszolgáltatás tárgyát képző tevékenység bevételeiről és ráfordításairól a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLII. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatók, ott azok teljes, oda kapcsolódó összege a helyi tevékenységen kerül elszámolásra. Azok a költségek, melyek nem bonthatók egyértelműen helyi, illetve regionális tevékenységre, a szétbontásra leginkább alkalmas paraméter szerint (munkaóra, km teljesítmény, járat bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Orosháza város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szűrőpróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére 6 fős menetjegy ellenőri csoportot tartott fenn a szolgáltató és külső vállalkozót is megbízott ellenőri feladatok ellátásával.

A szolgáltató működése során olyan gazdálkodást folytat, ami biztosítja a helyi közlekedés szerződés teljes tartama alatt a folyamatos működés pénzügyi feltételeit.

Az orosházi helyi forgalom 2014. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően 34.992 eFt ellentételezéssel járult hozzá.

A 2014-es gazdasági évet az Orosháza helyi közlekedés **3.151 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta.

**Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Orosháza város önkormányzata által az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez**

**Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése**

**I. Üzemi teljesítményi jellemzők**

|   | mértékegység | 2013. év | 2014. év tv. | 2014. év | 2015. év tv. |
|---|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény | ezer km      | 162,3    | 166,3        | 166,6    | 166,6        |
| 2. Hasznos kilométer teljesítmény                     | ezer km      | 155,9    | 160,2        | 159,8    | 159,8        |
| 3. Rezszi kilométer teljesítmény                      | ezer km      | 6,4      | 6,1          | 6,8      | 6,8          |
| 4. Férőhelykilométer                                  | ezer ftkm    | 14 134   | 14 482       | 14 364   | 14 364       |

**II. Utazási teljesítményi jellemzők**

|   | mértékegység       | 2013. év     | 2014. év tv. | 2014. év     | 2015. év tv. |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>1. Statisztikai utasszám</b>                   | <b>ezer utas</b>   | <b>634</b>   | <b>620</b>   | <b>597</b>   | <b>578</b>   |
| 2. Menetjegyek                                    | ezer utas          | 40           | 39           | 35           | 34           |
| 3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek            | ezer utas          | 136          | 133          | 135          | 131          |
| 4. Összvonalas havi és félhavi bérletek           | ezer utas          | 50           | 49           | 43           | 42           |
| 5. Éves bérletek                                  | ezer utas          | 0            |              | 0            |              |
| 6. Tanuló/nyugdíjas bérletek                      | ezer utas          | 408          | 399          | 384          | 371          |
| <b>7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény</b> | <b>ezer utaskm</b> | <b>2 919</b> | <b>2 855</b> | <b>3 123</b> | <b>3 023</b> |
| 8. Menetjegyek                                    | ezer utaskm        | 182          | 177          | 183          | 178          |
| 9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek            | ezer utaskm        | 628          | 615          | 707          | 686          |
| 10. Összvonalas havi és félhavi bérletek          | ezer utaskm        | 230          | 225          | 222          | 217          |
| 11. Éves bérletek                                 | ezer utaskm        |              |              |              |              |
| 12. Tanuló/nyugdíjas bérletek                     | ezer utaskm        | 1 879        | 1 838        | 2 011        | 1 944        |

**III. Utazási igazolvány adatok**

|  | mértékegység | 2013. év | 2014. év tv. | 2014. év | 2015. év tv. |
|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|
| 1. Elővetelben eladott menetjegyek száma | db/év        | 25 476   | 24 966       | 19 742   | 19 150       |
| 2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma  | db/év        | 14 190   | 13 906       | 15 289   | 14 830       |
| 3. Egyvonalas havi bérletek száma        | db/év        | 1 970    | 1 931        | 1 971    | 1 912        |
| 4. Egyvonalas félhavi bérletek száma     | db/év        | 80       | 78           | 53       | 51           |
| 5. Összvonalas havi bérletek száma       | db/év        | 528      | 517          | 444      | 431          |
| 6. Összvonalas félhavi bérletek száma    | db/év        | 14       | 14           | 15       | 15           |
| 7. Éves bérletek száma                   | db/év        | 0        | 0            | 0        | 0            |
| 8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma       | db/év        | 4 438    | 4 349        | 4 161    | 4 036        |

**IV. Tarifák (az adott évben utójára érvényes adatok, ÁFA-val)**

|   | mértékegység | 2013. év   | 2014. év tv. | 2014. év   | 2015. év tv. |
|---|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 1. Elővetelben eladott menetjegy        | Ft/db        | 180        | 180          | 180        | 180          |
| 2. Autóbuszon eladott menetjegy         | Ft/db        | 235        | 235          | 235        | 235          |
| 3. Egyvonalas havi bérlet               | Ft/db        | 3 555      | 3 555        | 3 555      | 3 555        |
| 4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)  | Ft/db        | 2 345      | 2 345        | 2 345      | 2 345        |
| 5. Összvonalas havi bérlet              | Ft/db        | 4 460      | 4 460        | 4 460      | 4 460        |
| 6. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os) | Ft/db        | 2 945      | 2 945        | 2 945      | 2 945        |
| 7. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)     | Ft/db        | 50 840     | 50 840       | 50 840     | 50 840       |
| 8. Tanuló/nyugdíjas bérlet              | Ft/db        | 1 325      | 1 325        | 1 325      | 1 325        |
| 9. A bevezetés napja                    |              | 2013.01.01 |              | 2013.01.01 |              |

**V. Bevételek (ÁFA nélkül)**

|  | mértékegység | 2013. év      | 2014. év tv.  | 2014. év      | 2015. év tv.  |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Utas által fizetett menetdíj bevételek</b>     | <b>E Ft</b>  | <b>18 414</b> | <b>18 047</b> | <b>17 178</b> | <b>16 665</b> |
| 2. Elővetelben eladott menetjegy                     | E Ft         | 3 611         | 3 538         | 2 798         | 2 714         |
| 3. Autóbuszon eladott menetjegy                      | E Ft         | 2 626         | 2 573         | 2 829         | 2 744         |
| 4. Egyvonalas havi bérlet                            | E Ft         | 5 513         | 5 405         | 5 517         | 5 352         |
| 5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)               | E Ft         | 148           | 144           | 98            | 94            |
| 6. Összvonalas havi bérlet                           | E Ft         | 1 854         | 1 816         | 1 559         | 1 514         |
| 7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)              | E Ft         | 32            | 32            | 35            | 35            |
| 8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)                  | E Ft         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 9. Tanuló/nyugdíjas bérlet                           | E Ft         | 4 630         | 4 538         | 4 342         | 4 212         |
| <b>10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás</b>       | <b>E Ft</b>  | <b>10 889</b> | <b>10 769</b> | <b>10 492</b> | <b>10 306</b> |
| 11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után                     | E Ft         | 5 975         | 5 856         | 5 601         | 5 434         |
| 12. Ingyenes utazások után                           | E Ft         | 4 915         | 4 913         | 4 891         | 4 872         |
| 13. Pótdíj bevételek                                 | E Ft         | 54            | 54            | 50            | 50            |
| 14. Egyéb közlekedési bevételek                      | E Ft         | 619           | 2 565         | 1 844         | 2 352         |
| 15. Támogatások                                      | E Ft         | 0             | 0             | 2 008         | 2 008         |
| 16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása      | E Ft         | 0             | 0             | 2 008         | 2 008         |
| 17. Önkormányzati támogatás                          | E Ft         | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>18. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül</b> | <b>E Ft</b>  | <b>29 977</b> | <b>31 435</b> | <b>31 572</b> | <b>31 381</b> |
| 19. Önkormányzati ellentételezés                     | E Ft         | 33 247        | 37 000        | 34 992        | 34 817        |

<sup>1</sup>: A 2013. évre vonatkozó pályázatok szerinti adatok

**Adatszolgáltatás a Körös Volán Zrt. (mint a DAKK Zrt. jogelődje) és Orosháza város önkormányzata által az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez**

**Eredmény elszámolása**

**I. Bevételek**

adatok eFt-ban

|   | 2013. év      | 2014. év tv.  | 2014. év      | 2015. év tv.  |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Utas által fizetett menetdíj bevételek                         | 18 414        | 18 047        | 17 178        | 16 665        |
| 2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás         | 10 890        | 10 769        | 10 492        | 10 306        |
| 3. Pótdíj bevételek   | 54            | 54            | 50            | 50            |
| 4. Egyéb közlekedési bevételek                                    | 619           | 2 565         | 1 844         | 2 352         |
| 5. Támogatás  | 0             | 0             | 2 008         | 2 008         |
| 5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása                  | 0             | 0             | 2 008         | 2 008         |
| 5.2. Önkormányzati támogatás                                      | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)</b> | <b>29 977</b> | <b>31 435</b> | <b>31 572</b> | <b>31 381</b> |

**II. Költségek, ráfordítások**

|  | 2013. év      | 2014. év tv.  | 2014. év      | 2015. év tv.  |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Közvetlen költségek, ráfordítások</b>          | <b>48 661</b> | <b>59 547</b> | <b>55 148</b> | <b>57 108</b> |
| 1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége | 20 471        | 21 712        | 20 673        | 20 239        |
| 1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége             | 16 224        | 17 561        | 14 863        | 16 111        |
| 1.2.1. Üzemanyag költség                             | 14 741        | 15 625        | 13 750        | 14 623        |
| 1.2.2. Motorolaj, kenőanyag                          | 201           | 272           | 219           | 272           |
| 1.2.3. Gumiköltség                                   | 1 114         | 1 185         | 758           | 777           |
| 1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség               | 168           | 479           | 136           | 439           |
| 1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége            | 1 462         | 3 433         | 1 899         | 1 717         |
| 1.4. Karbantartás közvetlen költsége                 | 8 537         | 14 160        | 15 415        | 16 982        |
| 1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége    | 4 693         | 6 033         | 3 662         | 1 890         |
| 1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége          | 3 412         | 3 727         | 2 227         | 800           |
| 1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége     | 432           | 4 400         | 9 526         | 14 292        |
| 1.5. Infrastruktúra használat költsége               | 755           | 778           | 704           | 726           |
| 1.6. Eszközpótlás/finanszírozás                      | 1 212         | 1 903         | 1 594         | 1 333         |
| 1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk         | 1 139         | 936           | 1 129         | 936           |
| 1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk         | 0             | 0             | 68            | 0             |
| 1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk             | 73            | 967           | 397           | 397           |
| 1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>2. Közvetett költségek</b>                        | <b>7 435</b>  | <b>8 845</b>  | <b>8 265</b>  | <b>9 026</b>  |
| 2.1. Forgalmi általános költségek                    | 5 220         | 6 584         | 5 799         | 7 696         |
| 2.2. Műszaki általános költségek                     | 1 621         | 1 671         | 1 905         | 785           |
| 2.3. Társasági általános költségek                   | 594           | 590           | 561           | 545           |
| <b>3. Költségek, ráfordítások összesen</b>           | <b>56 096</b> | <b>68 392</b> | <b>63 413</b> | <b>66 134</b> |

**III. Elszámolás**

|   | 2013. év       | 2014. év tv.   | 2014. év       | 2015. év tv.   |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)   | -18 684        | -28 113        | -23 576        | -25 728        |
| <b>2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)</b>       | <b>-26 119</b> | <b>-36 958</b> | <b>-31 841</b> | <b>-34 754</b> |
| 3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)                  | 7 128          | 42             | 3 151          | 63             |
| <b>4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)</b>                    | <b>33 247</b>  | <b>37 000</b>  | <b>34 992</b>  | <b>34 817</b>  |
| 5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés                       | 52 400         | 37 000         | 34 992         | 34 817         |
| <b>6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból</b> | <b>7 128</b>   | <b>42</b>      | <b>3 151</b>   | <b>63</b>      |
| 8. ÁFA megállapítás miatti eredménytöbblet                                | 19 153         |                |                |                |