

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A helyi autóbusszközlekedéssel kapcsolatos döntések

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata és a KÖRÖS VOLÁN Autóbusszközlekedési Zrt., jogutódja: DAKK Dél-alföldi Közlekedés Központ (továbbiakban: Szolgáltató) Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusszközlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, 2013. március 1-je és 2016. december 31-e közötti időtartamra vonatkozóan a Képviselő-testület 3/2013. (II.1.) K.t. számú határozata alapján Közszolgáltatási szerződést kötött 2013. február 8-án.

I. A 2016. évi menetdíjak meghatározása

A Közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 4. pontja részletezi az árszabályozás, díjalkalmazási feltételek kérdésköreit, melyek alapján a belföldi menetrend szerinti helyi autóbussz közlekedésben alkalmazandó díjakat az alkalmazási feltételekkel együtt a vonatkozó törvény alapján a Képviselő-testület állapítja meg.

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2015. november 19-i keltezésű levelében – jelen előterjesztés melléklete - megküldte javaslatát az Önkormányzat számára a 2016. évi menetdíjakra vonatkozóan: a Szolgáltató a menetjegy és bérletek árainak tekintetében nem javasol módosítást, azonban az utazóközösség részére rendelkezésre bocsátott bérletigazolványok kiállítási díját 2016. január 1-től bruttó 150 Ft-ra kívánja emelni.

A menetdíjak 2012. január 1-je óta nem emelkedtek, mely az utasszámot tovább növelheti és a környezettudatos közlekedés kialakításában is fontos szerepet játszhat, mivel az egyéni utazás helyett a tömegközlekedési eszközök fokozottabb használatát helyezi előtérbe, ezért a helyi tömegközlekedés igénybevételének fokozása a díjtételek 2012. évi szinten tartásával az Önkormányzat alapvető érdeke is.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy fent hivatkozott Közszolgáltatási szerződés 2. számú melléklete rendelkezik a helyi autóbusszjáratok díjszabásáról, melynek 8. pontja részletezi a menetdíjak összegét az alábbiak szerint:

„8. Menetdíjak

A jegyek, bérletek árai 2012. január 1-től:

– Elővételen eladott menetjegy	180 Ft
– Autóbusszon eladott menetjegy	235 Ft
– Egyvonalas havi bérlet	3.555 Ft
– Egyvonalas félhavi bérlet (66%)	2.345 Ft
– Összvonalas havi bérlet	4.460 Ft
– Összvonalas félhavi bérlet (66%)	2.945 Ft
– Éves bérlet (összvonalas 95%-a)	50.840 Ft
– Tanuló-és nyugdíjas bérletek	1.325 Ft.”

II. A 2015. évi ellentételezés mértékének meghatározása

A Közszolgáltatási szerződés 2013. július 15-én módosított IV. fejezet 6. pontjában foglaltaknak megfelelően a Szolgáltató megküldte az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés 2015. I-X. havi tényleges bevétel és költség adatait és azok várható éves teljesítésére vonatkozó összevont adatsort (mellékletként csatolva).

A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. az általa rendelkezésre bocsátott adatok alapján a 2015. II. félévére – az I. félévre megállapított és az Önkormányzat által pénzügyileg teljesített ellentételezésen felül (17.500 eFt) – a 6.111 ezer Ft önkormányzati ellentételezés megfizetését kezdeményezte. Ezen felül az állami támogatás összegének megfizetése (1.894 ezer Ft) is megtörtént. Mindezen összegekre az Önkormányzat 2015. évi költségvetés rendeletében biztosított előirányzatot.

Kérem fentiekben foglaltak alapján a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi döntések meghozatalára:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-nek az Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására vonatkozó Közszolgáltatási szerződés 2. számú mellékletében részletezett menetdíjak 2016. évi megállapítására vonatkozó javaslatát megismerte és elfogadja, hogy a 2012. január 1. napjától megállapított menetdíjakat változatlanul hagyja 2016. január 1. napjától.

Végrehajtásért felelős:

Fekete Antal, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója

Határidő: folyamatos

II. Határozati javaslat:


Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszköz-fenntartási ráfordításaihoz) a 2015. I-VI. hónapokra nyújtott 17.500 ezer Ft ellentételezésen felül, valamint a helyi közösségi közlekedés állami támogatása figyelembevételével a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott 2015. I-X. havi tényleges bevételi és költség adatok, és azok várható teljesítési adatai alapján, 2015. II. félévre 6.111 ezer Ft ellentételezést biztosít annak érdekében, hogy a bevételekkel nem fedezett indokolt költségekre teljes mértékben fedezetet nyújtson.

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető az ellentételezés átutalásáért

Határidő: 2015. december 31.

Orosháza, 2015. december 15.



Bojtor István
alpolgármester

EN 31371/2015
EN 31880/2015
Békéscsaba, Szarvasi út 103.
DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.

**DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ
Zártkörűen Működő Részvénytársaság**

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36.
Telefon: 06 (66)333-301; telefax: 06 (66)333-302;
e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu; web: www.dakk.hu
bankszámlaszám: 10402609-26008826-00000000;
adószám: 24200338-2-04
Cégnyt: Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg. 04-10-001614

Ikt.sz.: FI-5077/2015.
Üi.: Bimbóné
Tárgy: Tájékoztatás

Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza
Szabadság tér 4-6.
5900

Orosháza Földművelésügyi Hivatal, Közművelődési Osztály	
Raktári szám	2015 DEC. 01
Szám	16/15-1 dt.

Tisztelt Önkormányzat!

Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága által 2013. február 08-án megkötött, autóbusszal végzett helyi menetrend szerinti személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés IV.4. pontjára hivatkozva tájékoztatom, hogy a DAKK Zrt. 2016. január 1-től a menetjegy és bérlet árak tekintetében nem javasol módosítást, azonban az utazóközönség részére rendelkezésre bocsátott bérletigazolványok kiállítási díját 2016. január 1-től bruttó 150 Ft-ra kívánja emelni a helyi személyszállítási tarifák esetében.

Kérjük tájékoztatásunk szíves elfogadását!

Szeged, 2015. november 19.

Tisztelettel:


Káity Károly
forgalmi igazgató


Pintér Attila
kontrolling igazgató

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
adószám: 24200338-2-04
Forgalmi Igazgatóság
240



DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., levélcím: 5602 Békéscsaba, Postafiók 36/2

Telefon: 06 (66)333-301; telefax: 06 (66)333-302;

e-mail: vezig.titkarsag@dakk.hu ; web: www.dakk.hu

bankszámlaszám: 10402609-26008826-00000000;

adószám: 24200338-2-04

Cégnyv: Gyulai Törvényszék Cégbírósága; Cg. 04-10-001614

Ikt.sz.: CI- 54 /2015.

Üi.: Rókusné Kovács Veronika

Tárgy: Tájékoztatás

Orosháza Város Önkormányzata

Orosháza

Szabadság tér 4-6.

5900


Tisztelt Önkormányzat!

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. jogelőd társasága által az autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítás ellátására 2013. február 8-án megkötött **közszolgáltatási szerződés IV.6. pontjára** hivatkozva ezúton jelezzük, hogy az Orosháza helyi személyszállításra vonatkozó 2015. 1-10. havi tény adatok alapján készített 2015. évi várható alapján a még esedékes finanszírozási összeg (jogsabály szerinti méltányos nyereséggel számolva) **6.111 eFt.**

Kérjük a támogatási összeg biztosítását.

Szeged, 2015. december 15.

Tisztelettel:


Káity Károly
forgalmi igazgató

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103.
Forgalmi Igazgatóság
165


Pintér Attila
kontrolling igazgató

Adatszolgáltatás a DAKK Zrt. 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	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	166,6	132,0	161,0	161,0
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	159,8	127,0	155,0	155,0
3. Rezi kilométer teljesítmény	ezer km	6,8	5,0	6,0	6,0
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	14 364	11 509	14 046	14 046

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	578	486	583	583
2. Menetjegyek	ezer utas	34	29	35	35
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	131	113	135	135
4. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utas	42	36	43	43
5. Éves bérletek	ezer utas		0	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	371	308	370	370
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	3 023	2 626	3 149	3 149
8. Menetjegyek	ezer utaskm	178	154	184	184
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	686	612	734	734
10. Összvonallas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	217	195	234	234
11. Éves bérletek	ezer utaskm		0	0	0
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	1 944	1 665	1 997	1 997

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	19 150	12 562	14 915	14 915
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	14 830	12 908	15 245	15 245
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 912	1 504	1 875	1 875
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	51	27	28	28
5. Összvonallas havi bérletek száma	db/év	431	347	436	436
6. Összvonallas félhavi bérletek száma	db/év	15	7	8	8
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	4 036	2 984	3 748	3 748

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

	mértékegység	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
1. Elővételen 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. Összvonallas havi bérlet	Ft/db	4 460	4 460	4 460	4 460
6. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	Ft/db	2 945	2 945	2 945	2 945
7. Éves bérlet (összvonallas 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					

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
Utazás által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	16 665	12 728	15 693	15 693
1. Elővételen eladott menetjegy	E Ft	2 714	1 780	2 114	2 114
2. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	2 744	2 386	2 821	2 821
3. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	5 352	4 164	5 248	5 248
4. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	94	50	52	52
5. Összvonallas havi bérlet	E Ft	1 514	1 219	1 530	1 530
6. Összvonallas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	35	16	18	18
7. Éves bérlet (összvonallas 95 %-a)	E Ft	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	4 212	3 113	3 910	3 910
Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	10 306	8 067	9 897	9 897
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	5 434	4 018	5 045	5 045
10. Ingyenes utazások után	E Ft	4 872	4 049	4 852	4 852
11. Pótdíj bevételek	E Ft	50	48	56	56
12. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	2 352	69	96	96
13. Támogatások	E Ft	2 008	0	0	0
14. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	2 008			
15. Önkormányzati támogatás	E Ft	0			
Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	31 381	20 912	25 742	25 742
16. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	34 817	14 349	20 460	26 593

Adatszolgáltatás a DAKK Zrt. és Orosháza város önkormányzata által az orosházi menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eFt-ban

	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	16 665	12 728	15 971	15 971
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 306	8 067	9 949	9 949
3. Pótdíj bevételek	50	48	57	57
4. Egyéb közlekedési bevételek	2 352	3 824	4 589	4 589
5. Támogatás	2 008	947	1 894	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	2 008	947	1 894	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	31 381	25 614	32 460	30 566

II. Költségek, ráfordítások

	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	57 108	38 567	50 120	51 060
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	20 239	18 560	22 273	22 718
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	16 111	10 962	13 394	14 647
1.2.1. Üzemanyag költség	14 623	10 039	12 287	13 516
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	272	246	295	302
1.2.3. Gumiköltség	777	658	790	806
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	439	19	22	23
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 717	1 305	1 666	1 698
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	16 982	6 455	11 245	10 449
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	1 890	138	165	168
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	800	144	173	176
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	14 292	6 173	10 907	10 105
1.5. Infrastruktúra használat költsége	726	237	284	290
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 333	1 048	1 258	1 258
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	936	135	162	162
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	0	73	88	88
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	397	840	1 008	1 008
1.7. Alvállalkozásba kiadott számszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	9 026	3 485	4 347	4 434
2.1. Forgalmi általános költségek	7 696	2 780	3 451	3 520
2.2. Műszaki általános költségek	785	107	128	131
2.3. Társasági általános költségek	545	598	768	783
3. Költségek, ráfordítások összesen	66 134	42 052	54 467	55 494

III. Elszámolás

	2015. év tv.	2015. 1-10. hó tény	2015. várható	2016. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-25 728	-12 953	-17 660	-20 494
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-34 754	-16 438	-22 007	-24 928
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	63	1 262	1 604	1 665
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	34 817	17 700	23 611	26 593
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	34 817	14 349	14 349	0
6. 2014. évi túlfinszírozás összege	0	0	3 151	0
7. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	0	3 351	6 111	26 593
8. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	63	1 262	-1 547	-24 928

