

Előterjesztés

Tárgy: A DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

II. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről szóló beszámoló

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 rezsi 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 állami támogatás (1.894.000,- Ft) és az önkormányzat által biztosított ellentételezés (20.460.000,- Ft) eredményeként a 2015. évi feladatellátás 4.536.000,- Ft hiányt mutat.

A feladatellátás hiánya csökkentésre került a 2014. évi feladatellátás túlfinanszírozásának eredményeképpen keletkezett 3.151.000,- Ft-tal, melynek beszámításáról a Képviselő-testület a 109/2015. (V.22.) K.t. határozatával döntött.

A beszámítást követően a 2015. évi feladatellátás hiánya 1.385.000,- forint.

A helyi autóbusz-közlekedési önkormányzati feladat finanszírozásának hiánya fedezetét tartalmazza az Önkormányzat 2016. évi költségvetése. A hiányzó összeg biztosításához szükséges módosítani a közszolgáltatási szerződést.

/II. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásához kapcsolódó nyilatkozat

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2016. évben is igényelhetnek költségvetési támogatást a helyi közösségi közlekedés támogatására.

A költségvetési törvény 3. mellékletének I. 5. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása című pontja 2016. évre 2.050 millió forintban állapítja meg a támogatás összegét - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - a települési önkormányzatok számára.

A támogatást a települési önkormányzatok pályázati úton igényelhetik. A költségvetési törvény 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a közlekedésért felelős miniszter a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével pályázatot írt ki.

Az előirányzatból támogatást - Budapest Főváros Önkormányzata kivételével - az a települési önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb tevékenység gyakorlásának jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kell csatolni papír alapon egy eredeti és egy hitelesített másolati példányban, szolgáltatónként:

- a települési önkormányzat határozatba foglalt nyilatkozatát arról, hogy
 - a helyi személyszállítási közszolgáltatást a tárgyév január 1-jétől december 31-éig folyamatosan fenntartja,
 - a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz), valamint fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évre vonatkozóan – a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának elkészítéséig – szolgáltatónként milyen nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati támogatást számolt el,
 - pályázati eljárás útján vagy pályázati eljárás nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte-e meg a szolgáltatóval a közszolgáltatási szerződést;
- a közszolgáltatási szerződést, a tárgyévet megelőző évi menetrendet és a helyi közlekedés díjszabását,

Orosháza Város Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan pályázni kíván, ezért szükséges a Képviselő-testületnek a II. határozati javaslatban leírtak szerint nyilatkozni.

A fent leírtak alapján 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 2015. évi beszámolóját.
- 2.) dönt arról, hogy az Orosháza város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2015. évi finanszírozásának hiányára 1.385.000,- forintot biztosít a DAKK Zrt. részére az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének 2. tájékoztató tábla V. Közúti közlekedés című fejezetének 5. helyi autóbusz-közlekedés támogatása sora terhére,
- 3.) felhatalmazza a polgármestert a finanszírozási hiány biztosításának tárgyában szükséges közszolgáltatási szerződésmódosítással kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a szerződésmódosítás aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit a határozat közléséért és a közszolgáltatási szerződésmódosítás előkészítéséért

Határidő: 2016. július 31.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet I.5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján igényelhető támogatásra,
- 2.) az 1.) pontban meghatározott támogatás igényléséhez nyilatkozik arról, hogy:
 - a) a 3/2013. (II.1.) K.t. számú határozata alapján fennálló közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést 2016. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig folyamatosan a KÖRÖS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. jogutódja, a Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Szarvasi út 103., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,
 - b) 2015. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 24.996.000,-Ft, azaz Huszonnégymillió-kilencszázkilencvenhatezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére,

c) a helyi közösségi közlekedést a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt., illetve a jogutód szervezete, a DAKK Zrt. útján biztosítja 2013. március 1. napjától 2016. december 31. napjáig a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján lefolytatott pályázati eljárás útján, valamint Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 3/2013. (II.1.) K.t. számú határozata alapján létrejött közszolgáltatási szerződés alapján.

Végrehajtásért felelős: Godár Andrea irodavezető a támogatás igényléséért
Határidő: értelem szerint

Orosháza, 2016. június 14.


Bojtor István
alpolgármester



BESZÁMOLÓ

**Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend
szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés 2015. évi teljesítéséről**

Békéscsaba, 2016. április 29.

I. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

A felek között létrejött közszolgáltatási szerződés szerint Orosháza Város Önkormányzata a DAKK Zrt. jogelőd társaságát (továbbiakban: szolgáltató) 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). Autóbuszal 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 képző feladatok teljesítéséből adódó kockázatok csökkentése érdekében rendelkezik biztosításokkal.

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

A szolgáltató a beszámolási időszakban a személyszállítást a közszolgáltatási szerződésben és annak mellékleteiben rögzített feltételeknek megfelelően folyamatosan biztosította. A helyi autóbusz közlekedés működtetését a közszolgáltatási szerződésben meghatározott hálózat üzemeltetésével, járatok teljesítésével, illetve az utasforgalom által igényelt férőhelyű autóbuszok közlekedtetésével biztosította.

A tárgy évi szolgáltatás teljesítését sztrájk vagy egyéb akadályoztatás nem korlátozta.

III. JÁRATOK TELJESÍTÉSE, MENETREND MÓDOSÍTÁSA

A beszámolási időszakban 2015. június 15-től augusztus 31-ig óránkénti ütemes menetrend szerint „Turistajáratok” közlekedtek Orosháza, autóbusz állomás – Gyopárosfürdő viszonylaton. A járatokat kizárólag az autóbuszon, a gépkocsivezetőnél vásárolt menetjegyekkel lehetett igénybe venni. A jegy ára 235 Ft/fő.

Ezen felül a helyi közforgalmú autóbusz közlekedésben 2015. július 13-tól az alábbi menetrend módosítások kerültek bevezetésre:

A 7-es számú helyi autóbuszvonal tanszünetben munkanapokon közlekedő körjáratai megszűntek, helyettük 2 és 2A autóbusz állomás-Szentetornya/Gyökeres vonalon közlekednek autóbuszjáratok.

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 autóbuszra volt szükség.

2015. év zárásakor a helyi járatok utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

	mértékegység	2015. tény
Viszonylatok száma	db	7
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	64
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	31
Járatszám szabadnapokon	db/nap	18
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	18

2015-ben a helyi forgalomban az autóbuszok 157 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 151 ekm, rezi km-teljesítmény 6 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 13.716 efhkm volt.

A helyi járatok a városi úthálózatból 21,5 km szakaszon közlekednek.

A forgalmat helyi járatok mellett az önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter között hatályos megállapodás szerinti helyi tarifával igénybe vehető helyközi járatok is biztosítják. Az 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, Üveggyári 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 késett és kimaradt járatok tárgyévi adatait az alábbi táblázat mutatja be:

	mértékegység	2015. tény
Kimaradt járatok száma	db	4
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	0
Késett járatok száma	db	8
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	3

IV. TARIFÁK, MENETJEGYEK ÉS BÉRLETEK ÉRTÉKESÍTÉSE

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

A menetjegyek és bérletek árai 2015-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 menetjegyét és bérletét forgalmazza. A város területén társaságunk elővételi pénztárán kívül 2 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 5 helyen helyi elővételi menetjegyet.

Orosháza Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Miniszter közötti megállapodás szerint a szolgáltató a beszámoló III. pontja szerinti helyközi 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 képező megállóhelyi oszlopokat és információs táblákat. A közszolgáltatási szerződés rendelkezéseinek megfelelően a szolgáltató biztosította a helyi megállók takarítását és télen a hó és síkosság mentesítést. A szolgáltató üzemelteti az orosházi autóbusz-állomást. Az épületen kívül és belül folyamatosan elvégzi a szükséges karbantartási, felújítási munkákat.

VI. SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

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 paramétereket. A járművek döntően egységes megjelenésűek.

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

rendszer	gyártmány	típus	kivitel	motor környezet- védelmi minősítés	első forgalomba- helyezés	záró futás- teljesítmény (km)
GTZ-437	Ikarus	263	szóló	EURO-1	1998.12.16	987.513
GMV-357	Ikarus	260	szóló	EURO-2	1999.03.19	1.426.186
FLX-725	MAN	SL223	szóló	EURO-3	2004.11.02	892.289

Az autóbuszok átlagéletkora 2015. december 31-én 15,0 év.

A járművekben az elektronikus audio és vizuális utastájékoztató rendszer alkalmazása mellett járműfedélzeti és utastájékoztató helymeghatározó központi kezelőegységgel (OBU) rendelkeznek.

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

A helyi járatok teljesítéséhez a szolgáltató elegendő tartalékállománnyal rendelkezik. A forgalom folyamatos fenntartása, illetve a rendkívüli események minél gyorsabb kezelése érdekében rendszeresen vezényel tartalék autóbuszt és személyzetet. A műszaki meghibásodások gyors elhárítását a DAKK Közlekedési Központ célcsoporthoz tartozó Autó Univerzál Kft., mint alvállalkozó irányítása alatt lévő műhelygépkocsik és autómentő is segíti.

2015. évben helyi járatú autóbusz nem volt részese közúti balesetnek.

VIII. UTASTÁJÉKOZTATÁS

A szolgáltató üzemelteti a helyi utastájékoztatási 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 vagyonvédelme érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

2015. 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.

A szolgáltató a megyeszékhelyen Ügyfélszolgálati Irodát tart fenn. Fenntartjuk internetes honlapunkat www.korosvolan.hu címen, amin utazási, díjszábsí információk és menetrendek is találhatóak. 2015. január 15-től a honlap a DAKK Zrt. webes felületén keresztül nyitható meg.

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 2015. évben 4 db utaspanasz érkezett, amelyből a szolgáltató értékelése alapján 2 db 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 XLI. törvényben rögzítetteknek megfelelően elkülönített nyilvántartást vezet. A bevételek, illetve azon költségek esetében, ahol egyértelműen meghatározható, hogy a helyi tevékenységhez kapcsolhatóak, 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, járatí bevétele) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Orosháza város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

2015. évben Orosháza helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés utas által fizetett bevétele 10,0%-kal csökkent a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 8,6%-os csökkenés figyelhető meg az előző évhez képest. Ezen belül a legnagyobb csökkenés az egyvonalas (35,7%-os csökkenés) és összvonalas félhavi bérlet (34,3%-os csökkenés) esetében történt.

A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 13,0%-kal csökkent a bázis évhez viszonyítva.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 6,1%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 10,8%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosság szám változása miatt 0,8%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására az Orosháza helyi személyszállításhoz kapcsolódó 2015. évi menetdíjbevételekből származó árbevétel (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) 8,5%-kal csökkent az előző évhez képest.

A pótdíjbevételekből és az egyéb közlekedési bevételekből származó bevétel a bázishoz képest 56,2%-os növekedést mutat.

A szolgáltató bevételek realizálódása érdekében tételes és szűrőpróbaszerű bevétel ellenőrzési vizsgálatokat végez. Az utasok jegy és bérletváltásának ellenőrzésére külső vállalkozót bíz meg 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 2015. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően 20.460 eFt ellentételezéssel járult hozzá. Ezen felül 1.894 eFt központi (normatív) támogatást kapott a szolgáltató, így 2015. évben az Orosháza helyi személyszállításra vonatkozóan összesen 22.354 eFt ellentételezés és támogatás kapcsolódott.

2015-ben a tevékenység 2014. évi eredménye (3.151 eFt) korrigálásra került a 2015. évi ellentételezésből, így ha azt figyelembe vesszük, akkor a 2015. évi ellentételezési/támogatási összeg 25.505 eFt volt.

A 2015-es gazdasági évet az Orosháza helyi személyszállítási tevékenység **-4.536 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta. Amennyiben korrekcióra kerül a 3.151 eFt, akkor az eredmény -1.385 eFt.

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Üzemi, utazási teljesítmények, bevételek részletezése

I. Üzemi teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	166,6	166,6	157,0	166,0
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	159,8	159,8	151,0	156,0
3. Rezsi kilométer teljesítmény	ezer km	6,8	6,8	6,0	10,0
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	14 364	14 364	13 716	14 170

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	597	578	603	603
2. Menetjegyek	ezer utas	35	34	34	34
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	135	131	139	139
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	43	42	45	45
5. Éves bérletek	ezer utas	0	0	0	0
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	384	371	385	385
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	3 123	3 023	3 254	3 254
8. Menetjegyek	ezer utaskm	183	178	181	181
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	707	686	753	753
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	222	217	241	241
11. Éves bérletek	ezer utaskm				
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	2 011	1 944	2 079	2 079

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	19 742	19 150	14 990	14 990
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	15 289	14 830	15 010	15 010
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 971	1 912	1 842	1 842
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	53	51	34	34
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	444	431	425	425
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	15	15	10	10
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	0	0
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	4 161	4 036	3 710	3 710

IV. Tarifák (az adott évben utoljára érvényes adatok, ÁFÁ-val)

	mértékegység	2014. év	2015. év tv.	2015. év	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. 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	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	17 178	16 665	15 459	15 459
2. Elővételen eladott menetjegy	E Ft	2 798	2 714	2 124	2 124
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	2 829	2 744	2 774	2 774
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	5 517	5 352	5 109	5 109
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	98	94	63	63
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 559	1 514	1 492	1 492
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	35	35	23	23
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	0	0	0	0
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	4 342	4 212	3 874	3 874
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	10 492	10 306	9 849	9 820
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	5 601	5 434	4 997	4 997
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 891	4 872	4 852	4 823
13. Pótdíj bevételek	E Ft	50	50	53	53
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	1 844	2 352	2 905	2 905
15. Támogatások	E Ft	2 008	2 008	1 894	1 894
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	2 008	2 008	1 894	1 894
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	31 572	31 381	30 160	30 131
19. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	34 992	34 817	23 611	26 624

Adatszolgáltatás Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos, Orosháza helyi menetrend szerinti személyszállítási tevékenység ellátásra vonatkozó közszolgáltatási szerződéshez

Eredmény elszámolása

I. Bevételek

adatok eft-ban

	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	17 178	16 665	15 459	15 459
2. Fogasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	10 492	10 306	9 849	9 820
3. Pótdíj bevételek	50	50	53	53
4. Egyéb közlekedési bevételek	1 844	2 352	2 905	2 905
5. Támogatás	2 008	2 008	1 894	1 894
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	2 008	2 008	1 894	1 894
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	31 572	31 381	30 159	30 131

II. Költségek, ráfordítások

	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	55 148	57 108	50 846	52 205
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	20 673	20 239	22 995	23 455
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	14 863	16 111	13 263	13 892
1.2.1. Üzemanyag költség	13 750	14 623	12 121	12 727
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	219	272	311	318
1.2.3. Gumiköltség	758	777	806	822
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	136	439	24	25
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 899	1 717	1 689	1 727
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	15 415	16 982	11 399	11 627
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	3 662	1 890	174	177
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	2 227	800	181	184
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	9 526	14 292	11 045	11 266
1.5. Infrastruktúra használat költsége	704	726	219	223
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 594	1 333	1 281	1 281
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	1 129	936	189	189
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	68	0	77	77
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	397	397	1 015	1 015
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	8 265	9 026	4 309	4 395
2.1. Forgalmi általános költségek	5 799	7 696	3 390	3 457
2.2. Műszaki általános költségek	1 905	785	141	144
2.3. Társasági általános költségek	561	545	778	793
3. Költségek, ráfordítások összesen	63 413	66 134	55 155	56 600

III. Elszámolás

	2014. év	2015. év tv.	2015. év	2016. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-23 576	-25 728	-20 687	-22 074
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-31 841	-34 754	-24 996	-26 469
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	3 151	63	0	155
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	34 992	34 817	24 996	26 624
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	34 992	34 817	23 611	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	0	0	0	26 624
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	3 151	63	-1 385	155

A 2015. évi tény adatok esetében az "Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés" és "A tevékenység adózás előtti eredmény a tárgyévi gazdálkodásból" sorok esetében a 2015. évi ellentételezésből levont 2014. évi 3.151 eft (mely a tevékenység 2014. évi eredményével egyezik meg).