

4

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 2017. 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. 2016. december 16-i keltezésű levelében – jelen előterjesztés melléklete - megküldte javaslatát az Önkormányzat számára a 2017. évi menetdíjakra vonatkozóan: a Szolgáltató a menetjegy és bérletek árainak tekintetében nem javasol módosítást.

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 2016. 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 2016. 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 2016. II. félévére – az I. félévre megállapított és az Önkormányzat által pénzügyileg teljesített ellentételezésen felül (18.500 eFt) –13.487 ezer Ft önkormányzati ellentételezés megfizetését kezdeményezte. Ezen felül az állami támogatás összegének megfizetése (1.707 ezer Ft) is megtörtént. Mindezen összegekre az Önkormányzat 2016. évi költségvetésében 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 2017. évi megállapítására vonatkozó javaslatát megismerte és elfogadja, hogy a 2012. január 1. napjától megállapított menetdíjakat változatlanul hagyja 2017. január 1. napjától.

Végrehajtásért felelős:

Fejes Miklós, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
vezérigazgatója

Határidő: folyamatos

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszköz- fenntartási ráfordításaihoz) a 2016. I-VI. hónapokra nyújtott 18.500 ezer Ft ellentételezésen felül, valamint a helyi közösségi közlekedés állami támogatása figyelembevételével a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott 2016. I-X. havi tényleges bevételi és költség adatok, és azok várható teljesítési adatai alapján, 2016. II. félévre 13.487 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: 2016. december 31.

Orosháza, 2016. december 16.



Bojtó István
alpolgármester

Tájékoztatás 2016. évi várhatóról

Feladó: Forgalmi Igazgatóság <forgalom@dakk.hu>
Címzett: varoshaza@oroshaza.hu
Másolat: bartae@oroshaza.hu

Prioritás: Normál
Dátum: 2016. 12 16. 15.24

Orosháza Város Önkormányzata**Orosháza**

Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Önkormányzat!

Hivatkozással 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**, mellékelten megküldjük Orosháza város helyi személyszállításra vonatkozó - 2016. 1-10. havi tény adatok alapján készített - 2016. évi várható, még esedékes finanszírozási összeggel kapcsolatos tájékoztatásunkat.

Tájékoztatjuk, hogy a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évre tarifaemelést nem tervez.

Kérjük a támogatási összeg biztosítását.

Tisztelettel:

Káity Károly s. k.
vezérigazgató-helyettes
forgalmi igazgató

Dr. Fölföldi Klára s. k.
jogi igazgató

Tájékoztatás 2016. évi várhatóról.docx	Tartalomtípus: application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Méret: 86,87 KB
---	---

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

	2016. év terv	2016. 1-10. hó tény	2016. várható	2017. év előzetes terv
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	15 459	12 945	15 732	15 732
2. Fogasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 820	7 988	9 666	9 636
3. Pótdíj bevételek	53	96	110	110
4. Egyéb közlekedési bevételek	2 905	1 442	1 742	1 742
5. Támogatás	1 894	1 423	1 707	0
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	1 894	1 423	1 707	0
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	30 131	23 894	28 957	27 220

II. Költségek, ráfordítások

	2016. év terv	2016. 1-10. hó tény	2016. várható	2017. év előzetes terv
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	52 205	46 613	56 135	56 135
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	23 455	20 643	25 283	25 283
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	13 892	10 193	12 423	12 423
1.2.1. Üzemanyag költség	12 727	9 183	11 183	11 183
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	318	251	311	311
1.2.3. Gumiköltség	822	734	894	894
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	25	25	35	35
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 727	1 468	1 723	1 723
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	11 627	12 769	14 831	14 831
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egvb. költsége	177	125	151	151
1.4.2. Karbantartás személyi jell. költsége	184	202	238	238
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	11 266	12 442	14 442	14 442
1.5. Infrastruktúra használat költsége	223	197	242	242
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 281	1 343	1 633	1 633
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	189	394	474	474
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	77	65	95	95
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	1 015	884	1 064	1 064
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	4 395	3 923	4 627	4 627
2.1. Forgalmi általános költségek	3 458	3 273	3 833	3 833
2.2. Műszaki általános költségek	144	122	150	150
2.3. Társasági általános költségek	793	528	644	644
3. Költségek, ráfordítások összesen	56 600	50 536	60 762	60 762

III. Elszámolás

	2016. év terv	2016. 1-10. hó tény	2016. várható	2017. év előzetes terv
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-22 074	-22 719	-27 178	-28 915
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-26 469	-26 642	-31 805	-33 542
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	155	152	182	182
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	26 624	26 794	31 987	33 724
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	0	0	18 500	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	26 624	26 794	13 487	33 724
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	155	152	182	-33 542

