

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

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

Tisztelt Képviselő-testület!

/I. Az Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. közötti hatályos menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2016. 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 beszámolóban 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 terjesztek a T. Képviselő-testület elé.

A beszámoló tartalmazza, hogy az állami támogatás (1.707.000,- Ft) és az önkormányzat által biztosított ellentételezés (31.987.000,- Ft) eredményeként a 2016. évi feladatellátás további ellentételezést nem igényel, a 2016. évi adózás előtti eredmény így 1.122 ezer Ft.

A 2015. évi feladatellátás hiánya (1.385.000,- forint) 2016. évben kiegyenlítésre került.

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

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. mellékletének I. 5. pontja, valamint 3. mellékletének Kiegészítő szabályok 1. c) pontja alapján a települési önkormányzatok 2017. 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 2017. 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, illetve a szolgáltató tárgyévet megelőző évre vonatkozó éves pénzügyi beszámolójának a helyi közösségi közlekedés támogatásait tartalmazó kivonatát.

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 2016. évi beszámolóját.
- 2.) dönt arról, hogy az Orosháza Város területén nyújtott menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatok 2016. évi túlfinanszírozásának összege, 1.122.000,- Ft a 2017. 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: 2017. június 30.

II. Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy pályázatot kíván benyújtani a helyi közösségi közlekedés támogatása tárgyában Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 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 megkötött, majd a 328/2016. (XI.25.) K.t. határozatával 2017. január 1. napjától 2017. december 31 napjáig meghosszabbított közszolgáltatási szerződés alapján a menetrend szerinti helyi közforgalmú autóbusz-közlekedést a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. (székhely: 6000 Kecskemét, Fuvar u. 1., a továbbiakban: DAKK Zrt.) útján fenntartja,
 - b) 2016. évben a DAKK Zrt. részére a működtetéshez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási ráfordításaihoz) 31.987.000,-Ft, azaz Harmincegymillió-kilencszáznyolcvanhétezer forint saját forrásból származó, vissza nem térítendő önkormányzati ellentételezést biztosított az Önkormányzat költségvetésének terhére, mely összegből 1.122.000 Ft a 2016. évi túlfinanszírozás miatt a 2017. I. félévi ellentételezésbe beszámításra kerül,
 - c) a helyi személyszállítási közszolgáltatást a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. XLI. törvény 23. § (4) bekezdése alapján lefolytatott pályázati eljárás

eredményeképpen az 2.) a) pontban meghatározottak szerint a DAKK Zrt., mint nyertes szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.

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

Orosháza, 2017. május 18.



Bojtor István
alpolgármester

Ügyintéző: Fodor Ildikó

Ikt. sz.: CI- *63* /2017

Tárgy: Helyi közszolgáltatási beszámoló

Orosháza Város Önkormányzata

Dávid Zoltán
polgármester részére

Orosháza

Szabadság tér 4-6.
5900

Tisztelt Polgármester Úr!

Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos közszolgáltatási szerződés IV. fejezet 8. pontjában rögzítetteknek megfelelően mellékelten megküldjük az Orosháza város közigazgatási határán belül végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 2016. évi teljesítésére vonatkozó beszámolót.

Melléklet: 1 pld. helyi közszolgáltatási beszámoló

Kecskemét, 2017. április 29.

Tisztelettel:



Fekete Antal
vezérigazgató

DAKK
Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt.
6000 Kecskemét, Fuvar u. 1.
* 8 *

BESZÁMOLÓ

**Orosháza Város Önkormányzata és a DAKK Zrt. között hatályos menetrend
szerinti helyi személyszállítási tevékenység ellátására vonatkozó
közszolgáltatási szerződés 2016. évi teljesítéséről**

Kecskemét, 2017. április 28.



Fekete Antal
vezérigazgató

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).

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 2016. március 1-jétől a 2-es, 2A és 7-es jelzésű autóbusz vonalakon új járatok kerültek bevezetésre. A 2 és 2A jelzésű autóbusz vonalakon tanszünetben munkanapokon, és a 7-es jelzésű autóbusz vonalon szabad- és munkaszüneti napokon új járatok közlekednek az alábbiak szerint.

2-es jelzésű autóbuszvonalon tanszünetben munkanapokon új járat közlekedik:

- Autóbusz-állomás indul 15:45 óra, Gyökeres, Szántó K. J. u. érkezik 16:15 óra.

2A jelzésű autóbuszvonalon tanszünetben munkanapokon új járat közlekedik:

- Gyökeres, Szántó K. J. u. indul 16:15 óra, Autóbusz-állomás érkezik 16:40 óra.

7-es jelzésű autóbuszvonalon szabad- és munkaszüneti napokon új járatok közlekednek:

- Autóbusz-állomás indul 12:45 óra, Autóbusz-állomás érkezik 13:17 óra,
 - Autóbusz-állomás indul 14:45 óra, Autóbusz-állomás érkezik 15:17 óra,
 - Autóbusz-állomás indul 18:45 óra, Autóbusz-állomás érkezik 19:17 óra.
-

A fenti módosítások éves **teljesítmény változása: +7.143,1 km/év**, 2016. március 1-jétől az év hátralévő időszakára vonatkozóan +6.123,4 km.

A szolgáltató a helyi menetrendszerinti személyszállítási feladat ellátását a közszolgáltatási szerződés 1. sz. melléklete szerinti menetrendben meghatározott hálózat üzemeltetésével, illetve járatok teljesítésével, a rendelkezésre álló 4 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.

2016. év zárásakor a helyi járatok utazási igények kielégítését biztosító járatok adatai az alábbiak:

	mértékegység	2016. tény
Viszonylatok száma	db	7
Járatszám iskolai előadási napokon	db/nap	64
Járatszám tanszünetben munkanapokon	db/nap	33
Járatszám szabadnapokon	db/nap	21
Járatszám munkaszüneti napokon	db/nap	21

2016. évben a helyi forgalomban az autóbuszok 173,3 ekm futást teljesítettek. A hasznos futás 167,4 ekm, rezszi km-teljesítmény 5,9 ekm volt. A kibocsájtott férőhelykm teljesítmény 14.926 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:

2016. január 01. és 2016. március 31. közötti időszakban:

- **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.

2016. április 01. és 2016. december 31. közötti időszakban:

- **4840 Békéscsaba – Csorvás – Orosháza, 4938 Orosháza – Csorvás – Gerendás** autóbuszvonalak összes járatán:
Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9”-es egyvonalas, „9”-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4966 Orosháza – Gádosoros – Fábiánsebestyén** autóbuszvonal összes járatán:
Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Síküveggyár közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „9”-es egyvonalas, „9”-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4930 Orosháza – Nagyszénás, 4935 Orosháza – Nagyszénás – Kondoros, 4980 Szarvas – Nagyszénás – Orosháza, 4990 Szeged – Orosháza – Gyomaendrőd – [Dévaványa]** autóbuszvonalak összes járatán:
Orosháza, aut. áll. – Orosháza, Üveggyári ltp. közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4835 [Gyula] – Békéscsaba – Csanádapáca – [Orosháza], 4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya** autóbuszvonalak 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, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.
- **4945 Orosháza – Pusztaföldvár – Csanádapáca – Medgyesegyháza, 4949 Orosháza – Kaszaper – Magyarbánhegyes – Mezőkovácsháza – Battonya, 4950 Orosháza – Kaszaper – Mezőkovácsháza – Battonya, 4953 Orosháza – Tótkomlós – Mezőhegyes, 4960 Orosháza – Tótkomlós – Békéssámszon** autóbuszvonalak összes járatán:
Orosháza, aut. áll. – Orosháza, KÉV közötti szakaszon bármely két megálló között érvényesek az Éves összvonalas, Összvonalas, Összvonalas félhavi, T/NY, „10”-es egyvonalas, „10”-es egyvonalas félhavi bérletek, Előreváltott menetjegy, Járművön váltott menetjegy.

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

	mértékegység	2016. tény
Kimaradt járatok száma	db	9
- ebből a szolgáltató hibájából kimaradt	db	0
Késett járatok száma	db	20
- ebből a szolgáltató hibájából késett	db	0

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 2016-ban 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 továbbá a postahivatalok bevonásával valósul meg.

A város területén társaságunk elővételi pénztárán kívül 2 helyen árusítanak bizományosok helyi bérletet és 5 helyen helyi elővételi menetjegyet, valamint 2 postahivatalban helyi menetjegy és bérlet vásárolható.

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 képző 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 6 fő autóbuszvezető biztosította.

Az Orosháza helyi autóbusz-közlekedés szervezési feladatainak ellátásához nincs elkülönített személyi állomány fenntartva. A helyi tevékenység szervezésében 8 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 tevékenység elvégzése miatt 2016. évben 4 db autóbuszt üzemeltetett, melyek főbb adatai az alábbiak:

Rendszám	Gyártmány	Típus	Kivitel	Motor környezet-védelmi minősítés	Első forgalomba-helyezés	Autóbusz kilométer telítettsége 2016. dec. 31-én (km)
GMV357	Ikarus	260	szóló	EURO-2	1999.03.19	1 469 744
GTZ437	Ikarus	263	szóló	EURO-1	1998.12.16	1 027 139
IVE629	MAN	SL223	szóló	EURO-3	2003.11.06	623 758
LUM090	Mercedes	906 KA	szóló	EURO-5	2010.12.30	101 851

2016. évben a helyi közszolgáltatást végző autóbuszok részleges megújítása történt cégen belüli átcsoportosítás útján.

Az autóbuszok átlagéletkora 2016. december 31-én 13,7 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 Zrt. tulajdonában lévő Autó Univerzál Kft. irányítása alatt álló műhelygépkocsik és autómentő is segíti.

Személyi sérüléssel járó közúti baleset és utas baleset nem történt. Halálos kimenetelű közúti baleset a tevékenység végzése során szintén nem fordult elő. Orosháza helyi autóbusz-közlekedésben előforduló balesetek alakulását az alábbi táblázat szemlélteti:

Baleset jellege	Balesetek száma (db)
Sajáthibás baleset	1
Sajáthibás baleset személyi sérüléssel	0
Sajáthibás baleset halálos kimenetellel	0
Idegenhibás baleset	1
Idegenhibás baleset személyi sérüléssel	0
Idegenhibás baleset halálos kimenetellel	0
Utasbaleset	0

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 rendszer segíti. A létesítmény vagyonvédelme érdekében kamera rendszer üzemel a létesítmény területén.

2016. 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. Internetes honlapja a www.dakk.hu címen érhető el, ahol utazási, díjszabási információk és menetrendek is találhatóak.

A szolgáltató jogszabályi kötelezettségének megfelelően Üzletszabályzatban tette közzé a közforgalmú autóbusz-közlekedés igénybevételének feltételeit. Az Üzletszabályzat az autóbusz-állomáson és az interneten is elérhető az utazóközönség számára.

A helyi közlekedéssel kapcsolatosan 2016. évben 6 db utaspanasz érkezett, amelyből a szolgáltató értékelése alapján 1 db jogos, 5 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 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, járatí bevétel) kerülnek ráosztásra a tevékenységre. A fentiek alapján összeállított Orosháza város helyi személyszállításának eredményét és gazdasági adatait a csatolt melléklet tartalmazza.

2016. évben Orosháza helyi közlekedésben nem változtak a tarifák az előző évhez képest. A helyi tömegközlekedés **utas által fizetett bevétele** 2,8%-kal nőtt a bázishoz képest. A bérletek esetében összességében 3,3%-os növekedés figyelhető meg az előző évhez képest. Ezen belül az egyvonalas havi, valamint a tanuló-nyugdíjas bérlet bevétele csökkent, míg a többi bérletfajta bevétele nőtt. A menetjegyek értékesítéséből származó bevétel 1,8%-kal nőtt a bázis évhez viszonyítva.

A **szociálpolitikai menetdíj-támogatás** összege 1,2%-kal csökkent a bázishoz képest. Ezen belül a tanuló/nyugdíjas bérletek után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás összege 1,5%-kal csökkent a kevesebb eladott bérlet darabszám miatt. Az ingyenes utazások után kapott szociálpolitikai menetdíj-támogatás a lakosságszám változás miatt 0,9%-kal csökkent a bázishoz képest.

A fentiek hatására az Orosháza helyi személyszállításhoz kapcsolódó **2016. évi menetdíjbevételeiből származó árbevétel** (utas által fizetett és szociálpolitikai menetdíj-támogatás együtt) 1,3%-kal nőtt az előző évhez képest.

A pótdíjbevételekből és az egyéb közlekedési bevételekből származó bevétel a bázishoz képest 1.966 eFt-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 2016. évi finanszírozásához önkormányzat a közszolgáltatási szerződésben rögzítetteknek megfelelően **31.987 eFt ellentételezéssel** járult hozzá. Ezen felül **1.707 eFt központi (normatív) támogatást** kapott a szolgáltató, így 2016.

évben az Orosháza helyi személyszállításra vonatkozóan összesen 33.694 eFt ellentételezés és támogatás kapcsolódott. Az Önkormányzat további 1.385 eFt-ot fizetett meg 2016. évben a 2015. évi veszteség ellentételezésére.

A 2016-os gazdasági évet az Orosháza helyi személyszállítási tevékenység **1.122 eFt adózás előtti eredménnyel** zárta.

Melléklet/1. oldal

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	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. A tevékenységhez kapcsolódó kilométer teljesítmény	ezer km	157,0	166,0	173,3	176,0
2. Hasznos kilométer teljesítmény	ezer km	151,0	156,0	167,4	170,0
3. Rezszi kilométer teljesítmény	ezer km	6,0	10,0	5,9	6,0
4. Férőhelykilométer	ezer fhkm	13 716	14 170	14 926	15 194

II. Utazási teljesítményi jellemzők

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Statisztikai utasszám	ezer utas	603	603	608	617
2. Menetjegyek	ezer utas	34	34	35	35
3. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	139	139	134	137
4. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utas	45	45	48	50
5. Éves bérletek	ezer utas	0	0	12	12
6. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utas	385	385	379	383
7. Statisztikai utaskilométer teljesítmény	ezer utaskm	3 254	3 254	3 282	3 335
8. Menetjegyek	ezer utaskm	181	181	189	190
9. Egyvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	753	753	722	742
10. Összvonalas havi és félhavi bérletek	ezer utaskm	241	241	261	269
11. Éves bérletek	ezer utaskm			62	62
12. Tanuló/nyugdíjas bérletek	ezer utaskm	2 079	2 079	2 048	2 072

III. Utazási igazolvány adatok

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Elővételen eladott menetjegyek száma	db/év	14 990	14 990	18 524	18 563
2. Autóbuszon eladott menetjegyek száma	db/év	15 010	15 010	12 748	12 776
3. Egyvonalas havi bérletek száma	db/év	1 842	1 842	1 755	1 758
4. Egyvonalas félhavi bérletek száma	db/év	34	34	55	55
5. Összvonalas havi bérletek száma	db/év	425	425	456	457
6. Összvonalas félhavi bérletek száma	db/év	10	10	19	19
7. Éves bérletek száma	db/év	0	0	11	11
8. Tanuló/nyugdíjas bérletek száma	db/év	3 710	3 710	3 655	3 663

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

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. 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	2013.01.01	2013.01.01

V. Bevételek (ÁFA nélkül)

	mértékegység	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	E Ft	15 459	15 459	15 896	15 928
2. Elővételen eladott menetjegy	E Ft	2 124	2 124	2 625	2 631
3. Autóbuszon eladott menetjegy	E Ft	2 774	2 774	2 359	2 364
4. Egyvonalas havi bérlet	E Ft	5 109	5 109	4 913	4 922
5. Egyvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	63	63	102	102
6. Összvonalas havi bérlet	E Ft	1 492	1 492	1 601	1 605
7. Összvonalas félhavi bérlet (66 %-os)	E Ft	23	23	44	44
8. Éves bérlet (összvonalas 95 %-a)	E Ft	0	0	438	438
9. Tanuló/nyugdíjas bérlet	E Ft	3 874	3 874	3 814	3 822
10. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	E Ft	9 849	9 820	9 729	9 699
11. Tanuló/nyugdíjas bérlet után	E Ft	4 997	4 997	4 921	4 921
12. Ingyenes utazások után	E Ft	4 852	4 823	4 808	4 778
13. Pótdíj bevételek	E Ft	53	53	113	113
14. Egyéb közlekedési bevételek	E Ft	2 905	2 905	4 811	7 780
15. Támogatások	E Ft	1 894	1 894	1 707	1 707
16. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	E Ft	1 894	1 894	1 707	1 707
17. Önkormányzati támogatás	E Ft	0	0	0	0
18. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül	E Ft	30 160	30 131	32 256	35 227
19. Önkormányzati ellentételezés	E Ft	23 611	26 624	31 987	33 993

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

	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Utas által fizetett menetdíj bevételek	15 459	15 459	15 896	15 896
2. Fogyasztói árkieg./Szociálpolitikai menetdíj-támogatás	9 849	9 820	9 729	9 699
3. Pótdíj bevételek	53	53	113	113
4. Egyéb közlekedési bevételek	2 905	2 905	4 811	7 780
5. Támogatás	1 894	1 894	1 707	1 707
5.1. Helyi közlekedés állami normatív támogatása	1 894	1 894	1 707	1 707
5.2. Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
6. Bevételek összesen, ellentételezés nélkül (1.-5. össz.)	30 159	30 131	32 256	35 195

II. Költségek, ráfordítások

	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Közvetlen költségek, ráfordítások	50 846	52 205	58 188	63 640
1.1. Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége	22 995	23 455	25 627	28 125
1.2. Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége	13 263	13 892	12 630	13 772
1.2.1. Üzemanyag költség	12 121	12 727	11 429	12 553
1.2.2. Motorolaj, kenőanyag	311	318	305	310
1.2.3. Gumiköltség	806	822	871	884
1.2.4. Egyéb üzemeltetési anyagköltség	24	25	25	25
1.3. Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége	1 689	1 727	1 665	2 451
1.4. Karbantartás közvetlen költsége	11 399	11 627	16 157	17 243
1.4.1. Karbant. közvetlen anyag és egyéb költsége	174	177	159	159
1.4.2. Karbantartás személyi jel. költsége	181	184	249	249
1.4.3. Harmadik fél által végzett karb. költsége	11 045	11 266	15 749	16 835
1.5. Infrastruktúra használat költsége	219	223	253	253
1.6. Eszközpótlás/finanszírozás	1 281	1 281	1 856	1 796
1.6.1. Gördülő állomány értékcsökkenése szvk	189	189	680	620
1.6.2. Gördülő áll. egy. fin. költségei szvk	77	77	102	102
1.6.3. Egyéb eszköz értékcsökkenése szvk	1 015	1 015	1 074	1 074
1.7. Alvállalkozásba kiadott szemszáll.tev. költsége	0	0	0	0
2. Közvetett költségek	4 309	4 395	4 933	5 405
2.1. Forgalmi általános költségek	3 390	3 457	3 943	3 943
2.2. Műszaki általános költségek	141	144	167	167
2.3. Társasági általános költségek	778	793	823	1 295
3. Költségek, ráfordítások összesen	55 155	56 600	63 121	69 045

III. Elszámolás

	2015. év	2016. év tv.	2016. év	2017. év tv.
1. Fedezeti összeg (I.6.-II.1.)	-20 687	-22 074	-25 932	-28 445
2. Bevételekkel nem fedezett indokolt költségek (I.6.-II.3.)	-24 996	-26 469	-30 865	-33 850
3. Számított nyereség tartalom (tárgyévi gazdálkodásnál)	0	155	631	143
4. Ellentételezési szükséglet (-III.2. + III.3)	24 996	26 624	31 496	33 993
5. Elszámolásnál már figyelembe vett ellentételezés	23 611	0	31 987	0
6. Még elszámolandó ellentételezés (III.4. - III.5.)	0	26 624	0	33 993
7. A tevékenység adózás előtti eredménye a tárgyévi gazdálkodásból	-1 385	155	1 122	143