



**Iktatószám:** JK/110-44/2024.

**Tárgy:** Döntés a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedés menetrendjének módosításáról

**Orosháza Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testülete**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzata, mint Megrendelő és a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság, mint Szolgáltató - Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 184/2018. (X.2.) Képviselő-testületi határozata alapján - 2019. év február hó 18. napján, 16/2019. szerződésszámon nyilvántartott közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek az Orosháza város közigazgatási területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok közszolgáltatási szerződés keretében 2019. január 1. napjának 00.00 órától 2023. december 31. 24.00 óráig történő ellátása tárgyában.

A regionális Közlekedési Központok - így a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zártkörűen működő Részvénytársaság is - a VOLÁNBUSZ Közlekedési zártkörűen működő Részvénytársaságba történő beolvadással 2019. év szeptember hó 30. napján megszűntek, általános jogutódjuk a VOLÁNBUSZ Zrt. lett.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. november 30-i testületi ülésén megtárgyalta a Szerződés meghosszabbításának lehetőségét, és Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 221/2023. (XI.30.) K.t. határozatával a Szerződés 2025. március 31. napjának 24.00 órájáig tartó meghosszabbításáról döntött.

A megkötött Szerződés mellékletét képezi a jelenleg hatályos „Menetrend és megállóhelyek listája”.

A VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. július 18. napján kelt levelében arról tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. több település, így Orosháza város tekintetében is a helyi menetrendszerinti járatok TESCO áruházhoz történő betérítési lehetőségének vizsgálatát kérte társaságuktól. Ezen kérés Orosháza város vonatkozásában a 2-es, 4-es és 7-es járatokat érintené.

A megkereséssel kapcsolatos kiegészítő tájékoztatás kérésünkre a VOLÁNBUSZ Zrt. 2024. augusztus 28. napján az alábbi tájékoztatást adta, akkor még a menetrend módosítás 2024. októberi bevezetését feltételezve:

*„Amennyiben az Önkormányzat jóváhagyja a társaságunk által javasolt menetrendet és az az Orosháza helyi közszolgáltatási szerződésben rögzítésre kerül, úgy a többletteljesítmény költségeinek és bevételeinek elszámolása az Orosháza helyi tevékenység részeként, az Önkormányzat felé kerül elszámolásra:*

- *többletköltségek általánosságban, de nem kizárólagosan az alábbi költségsorokban jelentkeznek:*
  - *üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költség (többször munkaidővel összefüggésben)*

**Orosházi Polgármesteri Hivatal**  
**Jegyzői Kabinet Jogi Csoport**

5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. Telefon: (+36) 68 514-259  
E-mail: varoshaza@oroshaza.hu Honlap: www.oroshaza.hu  
Hivatali kapu: OROSHAZAPH, KRID: 504074100

- üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (pl.: üzemanyag, motorolaj, gumiköltség) (többslet futásteljesítménnyel összefüggésben)
- közvetlen karbantartási költség (többslet futásteljesítménnyel összefüggésben)
- eszközpótlás, finanszírozás költsége (többslet futásteljesítménnyel összefüggésben)
- forgalmi, műszaki és társasági általános költségek (a tevékenységre kilométer arányosan allokált költségek a többslet futásteljesítménnyel összefüggésben).
- többslet bevételek:
  - menetdíj bevétel növekedés a kalkulációban nem került beállításra, de elképzelhetőnek tartjuk a menetjegy bevétel növekedését a TESCO-hoz történő, bevásárló jellegű utazások miatt
  - egyéb közlekedési és további bevételek: ezen a bevételsoron kerül beállításra a TESCO által a társaságunk felé megfizetett nettó 1.150.000 Ft havi hozzájárulás.

Az alábbi, várható adatokat tartalmazó kalkulációból látható, hogy a TESCO által fizetendő hozzájárulás ellensúlyozza a többsletteljesítmény kibocsátással kapcsolatban felmerülő költségeket, így a TESCO kiszolgálása az önkormányzati ellentételezési igényt előre láthatóan nem növeli (sőt, mivel a TESCO által fizetett hozzájárulás magasabb, mint a várható többsletköltség, így az önkormányzat által fizetendő ellentételezési igényt csökkenti). Októberi bevezetést feltételezve, az év utolsó három hónapjában az önkormányzati ellentételezésben érdemi megtakarítás nem jelentkezik, azonban a következő évek vonatkozásában, éves szinten minimális, 2%-os megtakarítás prognosztizálható.

| Megnevezés                                                    | 2024. évi terv<br>(2024.03.31-én<br>megküldött terv) | 2024. évi várható<br>TESCO betérés nélkül<br>(2024.01-06. havi<br>tényadatok alapján<br>aktualizált várható) | 2024. évi várható<br>TESCO betéréssel,<br>2024. október 01-jei<br>bevezetést<br>feltételezve<br>(2024.01-06. havi<br>tényadatok alapján<br>aktualizált várható) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | (ezer Ft)                                            | (ezer Ft)                                                                                                    | (ezer Ft)                                                                                                                                                       |
| <b>Bevételek</b>                                              |                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| 01 - Menetdíj bevétel                                         | 21 164                                               | 18 434                                                                                                       | 18 434                                                                                                                                                          |
| 02 - Szociálpolitikai menetdíj-támogatás                      | 8 030                                                | 7 407                                                                                                        | 7 407                                                                                                                                                           |
| 03 - Egyéb helyi önkorm. által nyújtott hozzájár., tám.       | 94 543                                               | 105 450                                                                                                      | 105 040                                                                                                                                                         |
| 04 - Pótdíj bevétel                                           | 0                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                                               |
| 05 - Egyéb közlekedési és további bevételek                   | 876                                                  | 956                                                                                                          | 4 406                                                                                                                                                           |
| <b>06 - Közlekedési bevétel<br/>(01+02+03+04+05)</b>          | <b>124 613</b>                                       | <b>132 246</b>                                                                                               | <b>135 287</b>                                                                                                                                                  |
| <b>Költségek</b>                                              |                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
| 10 - Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége          | 47 129                                               | 46 179                                                                                                       | 47 263                                                                                                                                                          |
| 11 - Üzemanyag                                                | 31 075                                               | 29 161                                                                                                       | 29 845                                                                                                                                                          |
| 16 - Üzemeltetés egyéb anyagköltsége                          | 1 987                                                | 1 687                                                                                                        | 1 726                                                                                                                                                           |
| 17 - Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (11+16)              | 33 062                                               | 30 847                                                                                                       | 31 571                                                                                                                                                          |
| 25 - Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége                     | 2 975                                                | 2 591                                                                                                        | 2 591                                                                                                                                                           |
| <b>26 - Üzemeltetés összes közvetlen költsége (10+17+25)</b>  | <b>83 166</b>                                        | <b>79 618</b>                                                                                                | <b>81 426</b>                                                                                                                                                   |
| 30 - Közvetlen karbantartási költség                          | 23 098                                               | 32 205                                                                                                       | 32 961                                                                                                                                                          |
| 34 - Infrastruktúra használat költsége                        | 341                                                  | 44                                                                                                           | 44                                                                                                                                                              |
| 38 - Eszközpótlás/finanszírozás                               | 1 195                                                | 2 353                                                                                                        | 2 408                                                                                                                                                           |
| 39 - Alvállalkozásba kiadott személyszáll. tevék. költsége    | 0                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                                               |
| <b>40 - Közvetlen költségek összesen<br/>(26+30+34+38+39)</b> | <b>107 800</b>                                       | <b>114 219</b>                                                                                               | <b>116 839</b>                                                                                                                                                  |

|                                                       |         |         |         |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 49 - Forgalmi általános költségek                     | 10 897  | 11 134  | 11 396  |
| 54 - Műszaki általános költségek                      | 1 286   | 1 996   | 2 043   |
| 55 - Társasági általános költségek                    | 1 001   | 1 044   | 1 069   |
| 56 - Közvetett költségek összesen (49+54+55)          | 13 184  | 14 175  | 14 508  |
| 57 - Összes kimutatott ráfordítás (40+56)             | 120 984 | 128 394 | 131 346 |
| 61 - Nyereség                                         | 3 630   | 3 852   | 3 940   |
| 62 - Összes kimutatott ráfordítás nyereséggel (57+62) | 124 613 | 132 246 | 135 287 |

| Prognosztizált bevételekkel nem fedezett indokolt költség, várható fizetendő ellentételezési igény meghatározása |                                                      |                                                                                                              |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Megnevezés                                                                                                       | 2024. évi terv<br>(2024.03.31-én<br>megküldött terv) | 2024. évi várható<br>TESCO betérés nélkül<br>(2024.01-06. havi<br>tényadatok alapján<br>aktualizált várható) | 2024. évi várható<br>TESCO betéréssel,<br>2024. október 01-jei<br>bevezetést<br>feltételezve<br>(2024.01-06. havi<br>tényadatok alapján<br>aktualizált várható) |
|                                                                                                                  | (ezer Ft)                                            | (ezer Ft)                                                                                                    | (ezer Ft)                                                                                                                                                       |
| 1 - Indokolt költség összesen                                                                                    | 120 984                                              | 128 394                                                                                                      | 131 346                                                                                                                                                         |
| 2 - Nyereségigény                                                                                                | 3 630                                                | 3 852                                                                                                        | 3 940                                                                                                                                                           |
| 3 - Összes kimutatott ráfordítás nyereséggel (1+2)                                                               | 124 613                                              | 132 246                                                                                                      | 135 287                                                                                                                                                         |
| 4 - Bevételek<br>(ellentételezések/támogatások nélkül)                                                           | 30 071                                               | 26 796                                                                                                       | 30 246                                                                                                                                                          |
| 5 - Bevétellel nem fedezett indokolt költségek nyereséggel (3-4)                                                 | 94 543                                               | 105 450                                                                                                      | 105 040                                                                                                                                                         |
| 6 - Bértámogatás                                                                                                 | 0                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                                               |
| 7 - Helyi közösségi közlekedés állami támogatása                                                                 | 0                                                    | 0                                                                                                            | 0                                                                                                                                                               |
| 8 - Önkormányzati forrású ellentételezés (5-6-7)                                                                 | 94 543                                               | 105 450                                                                                                      | 105 040                                                                                                                                                         |

*Jelezzük, hogy a 2024. március 31-én megküldött, akkori állapotot tükröző 2024. évi terv adatok a 2024.01-06. havi tényadatok ismeretében felülvizsgálatra kerültek, ami alapján látható, hogy jelen ismereteink szerint a 2024. évi várható adatok a bevételek kismértékű, nem várt csökkenése és a karbantartási költségek előre nem látható emelkedése miatt kedvezőtlenebbül fognak alakulni, mint ahogy azt márciusban terveztük. Emiatt feltüntetésre került a „2024. évi várható TESCO betérés nélkül (2024.01-06. havi tényadatok alapján aktualizált várható)” oszlop, a TESCO-hoz történő betérés költségeit ehhez javasoljuk viszonyítani.*

*Levelünket összefoglalva, véleményünk szerint a felkínált konstrukció az Önkormányzat számára kedvezőbb finanszírozási lehetőséget jelent, így javasoljuk a menetrendmódosítás elfogadását.”*

A fent írtakra figyelemmel javaslom a hatályos közszolgáltatási szerződés módosítását. A VOLÁNBUSZ Zrt-vel történt előzetes egyeztetések alapján a szolgáltató 2024. október 16. napján küldte meg a közszolgáltatási szerződés és a mellékletét képező menetrend módosítás tervezetét, amely a határozati javaslat mellékleteként kerül csatolásra.

A VOLÁNBUSZ Zrt. a tervezett menetrend módosítás alkalmazásának időpontját 2025. január 01. napjában kérte meghatározni abban az esetben, amennyiben a képviselő-testület 2024. október hónapban a menetrend módosítást jóváhagyja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a szükséges döntést meghozni szíveskedjenek.

## Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1. Orosháza Város Önkormányzata és a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) jogelődje, a DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt. között 2019. február 18. napján Orosháza város területén menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési feladatok ellátására létrejött és ezidáig négy alkalommal módosított közszolgáltatási szerződést és 1. számú mellékletét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja.
2. felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására.

### Végrehajtásért felelős:

- Dr. Tatár Zoltán megbízott jegyző a határozat közléséért
- Raffai János polgármester a közszolgáltatási szerződés módosítás aláírásáért.

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2024. október 16.

**Raffai János**  
polgármester