

előterjesztés 1. melléklete

Igazságügyi
által

Műszaki
kiírandó

Szakértői
Közszolgálati

Vélemény
által

Orosháza Város
Szerződéshez

Önkormányzata
kapcsolódóan

Megbízó: Orosháza Város Önkormányzata
6900, Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Sorszám: 28 / 2025.

IGAZSÁGÜGYI MŰSZAKI SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

„... becsült érték...” meghatározásával kapcsolatban.

A szakvélemény 5 számozott oldalt és mellékletet tartalmaz.

Készült 1 példányban.

Kapja: 1.számú példány: Megbízó.

Készítette: Alföld-Expert Kft.
Felhő Zsolt
okl. mérnök - szakközgazda
az ország egész területére kijelölt
igazságügyi műszaki szakértő
Ig.sz.: I.M. 5974
Tel: 06-20-9725 – 672

1./ ELŐZMÉNY:

A rendelkezésemre álló információk szerint a Megbízó a jogszabályban meghatározott kötelezettségénél fogva Orosháza város közigazgatási területén belül autóbusz-közlekedési feladatok ellátására a közlekedési szolgáltató kiválasztásához, közszolgáltatási szerződés keretében történő megbízásához szükséges pályázati eljárás előkészítése kapcsán a szolgáltatás műszaki tartalmának felülvizsgálatához szükséges a szolgáltatás becsült értékének meghatározása.

A becsült érték meghatározásához az alábbi előírásokat, jogszabályokat kell figyelembe venni:

- 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), hatályos 2025.07.20. - 2025.12.29.
- a fenti törvény 2§(4) bekezdése
- 3§(22)
- 3§(23).

A Kbt. 28 § (2) bekezdés felsorolja azokat a módszereket, amelyeket különösen, de nem kizárólagosan lehet alkalmazni.

A fenti előírások alapján a „becsült érték” kapcsán az alábbi megállapítások tehetőek:

Kbt. 28. (2) bekezdés:

Az ajánlatkérő az (1) bekezdésben meghatározott felelősségi körében köteles a becsült érték meghatározása céljából külön vizsgálatot végezni és annak eredményét dokumentálni. Avizsgálat során az ajánlatkérő objektív alapú módszereket alkalmazhat. Ilyen módszerekkülönösen

- a) a beszerzés tárgyára vonatkozó indikatív ajánlatok bekérése,
- b) a beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás,
- c) igazságügyi szakértő igénybe vétele,
- d) szakmai kamarák által ajánlott díjzabások,
- e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletesépítési adatbázis,
- f) *

g) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

Ezen kívül bár a közbeszerzési szabályzat nem sorolja fel, de a Kbt. 4. része határozza meg akoncessziós beszerzési eljárások szabályait. A Kbt. 20. § (1) bekezdése határozza meg akoncesszió becsült értékére vonatkozó szabályokat.

A szolgáltatási koncesszió becsült értéke a közbeszerzés megkezdésekor a koncessziós jogosult által a szerződés időtartama alatt várható, a koncesszió tárgyát képező szolgáltatásmegrendelésből, valamint az ezekhez kapcsolódó árubeszerzésekből származó teljes- általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétel.

A szolgáltatási koncesszió becsült értékének megállapításakor az (1) bekezdésben foglaltak mellett figyelembe kell venni különösen a következőket:

- a) opcionális részt tartalmazó ajánlatkérés esetén az opcionális rész értéke;
- b) a koncesszió tárgyát képező szolgáltatást igénybe vevői által fizetett díjakból és bírságokból származó bevétel, ide nem értve az ajánlatkérő nevében beszedett díjat és bírságot;
- c) az ajánlatkérő által a koncessziós jogosult részére teljesített pénzbeli ellenszolgáltatás, illetve részére bármilyen formában biztosított pénzügyi előny, ideértve a közszolgáltatásikötelezettség ellátásáért fizetett díjazást;
- d) harmadik személy által a koncesszió teljesítésével kapcsolatban a koncessziós jogosult részére nyújtott támogatás, illetve a részére bármilyen formában biztosított pénzügyi előny;
- e) a koncesszió részét képező bármilyen eszköz értékesítéséből származó jövedelem;
- f) a koncesszió teljesítéséhez szükséges, az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott áru ésszolgáltatás értéke;
- g) a részvételre jelentkezők, vagy az ajánlattevők részére fizetendő jutalék vagy egyéb kifizetés.
- h) a koncesszió időtartamának esetleges meghosszabbítása.

Szakértői alapvetések:

1. A jelenlegi menetrendi adatok (járatok útvonala, stb.) alapján végezhető el a szakértői számítások.
2. Elemi adatok szintjéig történő számítások elvégzése jelentős erőforrásráfordítást igényel (pl. minden egyes autóbusz, minden menetére vonatkozóan adatok gyűjtése); ezért a rendelkezésre bocsátott, részben aggregált adatok, mutatók alapján végezhető el a szakértői számítás.
3. A fajlagos költségértékek helytállóságára és a költségek felmerülésének tényére vonatkozó kérdések megválaszolása túlmutat a szakértői feladaton.
4. Csak jól definiált, konkrét szakértői vizsgálatok, számítások végezhetőek el. A számítások során a rendelkezésünkre bocsátott adatokat használjuk fel. Az adatok valóságtartalmát, pontosságát nem vizsgáljuk. Szakirodalmi forrásokon kívül egyéb bizonyítékokat nem használunk.

Műszaki előkészítéshez kapcsolódó kérdések:

- ajánlatkérő rendelkezik-e a saját szervezetén belül megfelelő műszaki-szakmai szakértelemmel a beszerzés tárgya tekintetében; (A Közbeszerzési Döntőbizottság is rámutatott arra a D.172/13/2020. számú határozatában, hogy amennyiben az ajánlatkérő nem rendelkezik megfelelő, a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti szakértelemmel, akkor a célravezető előkészítés érdekében a felmerülő szakmai kérdések megválaszolására megfelelő szakértelemmel rendelkező szakembert kell igénybe vennie) ;
- milyen, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítését befolyásoló körülmények lehetnek;
- milyen előzetes engedélyek, hatósági hozzájárulások szükségesek a közbeszerzési eljárás megindításához;
- milyen meglévő rendszerekkel kell kompatibilisnek lennie az újonnan beszerzésre kerülő árunak, szolgáltatásnak, építési beruházásnak;
- van-e lehetőség innovatív megoldások igénybevételére. Ezzel kapcsolatban a Közbeszerzési Hatóság felhívja a figyelmet a Bizottság (2021/C 267/01) közle-

ményére, mely iránymutatás az innovációs közbeszerzésről ^[5], illetve a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanácsnak az innovációs partnerség alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló útmutatójára (2023. május 25.); ^[6]

- ajánlatkérő rendelkezik-e konkrét, határozott műszaki elképzelésekkel a beszerzés tárgyát illetően egy építési beruházás kapcsán, amennyiben nem, illetve nem csak a műszaki megoldás, hanem az esztétikai megjelenés is fontos, javasolt megvizsgálni egy tervpályázat, vagy ötletpályázat lebonyolításának lehetőségét;
- az építési beruházás az állami építési beruházások rendjéről szóló 2023. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Ábtv.) hatálya alá tartozik-e, mert az Ábtv. hatálya alá tartozás esetén további előírások vonatkoznak az eljárás előkészítésére.

Az alábbiakban felsorolt módszerek alkalmazhatók a becsült érték objektív meghatározására:

a) indikatív ajánlatok bekérése, amellyel kapcsolatban az ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie az alábbiakra:

b) beszerzés tárgyára vonatkozó, arra szakosodott szervezetek által végzett piackutatás során az ajánlatkérőnek figyelemmel kell lennie az alábbiakra:

c) igazságügyi szakértő ^[10] igénybe vétele során az ajánlatkérőnek tekintetbe kell vennie az alábbiakat:

d) szakmai kamarák által ajánlott díjszabások:

e) szakmai kamarák által előállított és karbantartott, megvalósítási értéken alapuló, részletes építési adatbázis;

f) az ajánlatkérő korábbi, hasonló tárgyra irányuló szerződéseinek elemzése.

2./ A MEGBÍZÁS:

A fentiek értelmében az alábbiakban határozzuk meg a pályázati kiírás anyagi fedezete meghatározásához szükséges pénzügyi szükségletet.

A Megbízó a kialakult helyzet miatt Műszaki Szakértői Vélemény elkészítését kérte, melyben az alábbi kérdésre kellett választ adnom:

1: Készítse el a fentiekben leírt eljárásban a „becsült érték” meghatározásához szükséges számításokat.

A szakvélemény készítője az ezen szakvéleményben megjelenő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseinek megfelelő módon kezeli.

3/ A SZAKÉRTŐI VIZSGÁLAT MÓDSZERE:

A megbízást követően 2025. június 30. napján egész napos (tanszünet) utasforgalmni számlálást végeztünk el a jelenlegi menetrend szerinti járatkihasználtság vizsgálata céljából.

A rendelkezésünkre bocsátott adatok, beszámolók és az általunk elvégzett számítások alapján határoztuk meg a fentiekben körülírt „ becsült érték ” - et.

Helyzetfeltárás

A helyijáratok az alábbi városrészeket szolgálják ki hétköznap és hétvégén is napközben, egésznapos szolgáltatást nyújtva:

- belváros
- Gyopárosfürdő
- Gyökeres
- Rákóczitelep
- Szentetornya
- Tesco áruház

A jelenlegi viszonylathálózat összetett; az útvonalak és a menetrend nehezen átlátható.

A főbb azonosított nehézségek és hiányosságok:

- Hétköznap és hétvégén eltérő számozással és útvonalon közlekednek a viszonylatok.
- A belváros kiszolgálás nem egységes; számos esetben a Huba utcán rövidített útvonalon közlekednek a viszonylatok. Ennek követése utasoldalról különösen körjárat esetén nehézkes.
- Betétjárat „A” viszonylatjelzései logika nem egységes. A szokásos útvonaltól való eltérést jelenti.

- Jelenti a Huba utcán történő közlekedést a 2-es és a 4-es viszonylat esetén. Ugyanakkor a 6-es viszonylatnál bár van Huba utcai betérés nem kap külön jelzést.
- 7A jelzéssel rövidített járatot (Autóbusz-állomás – Gyökeres) és hosszabbított járatot (Autóbusz-állomás- Gyökeres – Rákóczitelep) is jelez .
- Tesco-áruházhoz történő betérés, jelentős menetidő növekedést okozva.

A helyközi járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás nem része a helyi Közszolgáltatási szerződésnek.

Lehatárolások – mely feladatok nem képezték a megbízás részét:

- a megállók és környezetük kialakításának vizsgálata,
- a csatlakozásbiztosítások tervezése,
- a hozzáférhető adatok megbízhatóságának vizsgálata,
- igényvezérelt közforgalmú közlekedés bevezethetőségének vizsgálata.

A következő dokumentumok felhasználásával készítettük a tanulmányt:

- Pályázati felhívás - Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbuszsal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására
- DAKK Közszolgáltatási szerződés 2018-2023
- A közszolgálati szerződés módosításai
- 2024. évi beszámoló
- 2021 és 2023 évi utasszám adatok és azok kiértékelése

A 2021. és 2023. évi forgalomszámlálás utasszámaidatait és azok kiértékelésének eredményeit a jelenlegi szolgáltató Excel táblázatok formájában bocsátotta a rendelkezésünkre. A mérések 1-1 tanítási napon és 1-1 szabadnap (szombati hétfégi napon) zajlottak valamennyi helyi járatra vonatkozóan.

2025. június 30-án, iskolaszünetes munkanap helyszíni utasszámlálást végeztünk valamennyi helyi járatra kiterjedően.

Az elemzés során bővebben a 2023. évi tanítási nap, 2025. évi iskolaszüneti munkanap és a 2023. évi szabadnap utasszámaikat hasonlítjuk össze. Az elemzést városrészenként végezzük, az alábbi mutatók megadásával:

- összes utasszám,
- maximum utasszám,
- számított utaskilométer: megállóköz távolsága * utasok száma,
- kibocsátott kapacitás (férőhelykilométer): távolság (viszonylat vagy megállóköz) * autóbusz kapacitása. (Megjegyzés: 88 fő átlagos autóbusz férőhely és 33 ülőhely értékkel számolva),
- járatok kapacitás-kihasználtsága [%]: számított utaskilométer/kibocsátott kapacitás,
- férőhelykihasználtság [%]: utasok száma/autóbusz kapacitása (férőhely),
- ülőhelykihasználtság [%]: utasok száma/autóbusz ülőhelykapacitása. (Megjegyzés: 33 átlagos autóbusz ülőhely értékkel számolva).

Megjegyzések: Az elemzésnél nem vizsgáltuk a 4965/980 (hajnal) és 4965/979 (késő esti) 7A jelzéssel is közlekedő helyközi járatokat. 2023-ban a Tesco áruházak nem szolgálták ki a városi járatok.

A tanítási napok forgalma közel négyszerese a tanszüneti munkanapok forgalmának. A tanszüneti munkanap és a szombati utasforgalom között nincs ilyen jelentős különbség. Gyökeres irányában a forgalom hétfégen 2/3-a tanítási napinak. A hivatásforgalom, különösen az iskolai forgalom jelentős Orosházán.

1. táblázat: Éves hasznos futásteljesítmény naptípusok és viszonylatcsoportok szerint - jelenlegi viszonylatok:

JELENLEG ÉVES FUTÁSTELJE- SÍTMÉNY	viszonylatcsoportok [futott km]		ÖSSZE- SEN [futott km]
	2 - 7	4 - 6	
	Tanítási napok	71190	44478
Tanszüneti munkanap	20092.8	9763.5	29 856.3
szombat	14185.6	6453.2	20 638.8
vasárnap	14185.6	6453.2	20 638.8
munkaszüneti napok	2524.8	1489.2	4 014.0
összesen	122 178.8	68 637.1	190 815.9

Az általunk elkészített tanulmány alapján a becsült összes futott kilométer az új menetrend tervezetet figyelembe véve:

2. táblázat: Futásteljesítmény és -változás verziók szerint - tervezett

TERVEZETT ÉVES FUTÁSTEL- JESÍTMÉNY	Verzió 1		Verzió 2		Verzió 3	
	Tesco kiszolgálása min- dennap		Tesco kiszolgálása csak hétvégén		Tesco kiszolgálása nélkül	
	Viszonylatok: 1, 2, 3, 4		Viszonylatok: 2, 3, 4, 1-es csak hétvégén		Viszonylatok: 2, 3, 4	
	futott km	válto- zás	futott km	válto- zás	futott km	változás
Tanítási napok	100 152.0	13.4%	92 142.0	20.3 %	92 142.0	-20.3%
Tanszüneti munka- nap	28 200.3	-5.5%	25 129.8	15.8 %	25 129.8	-15.8%
Szombat	21 814.0	5.7%	21 814.0	5.7%	18 111.6	-12.2%
Vasárnap	20 888.4	1.2%	20 888.4	1.2%	18 111.6	-12.2%
Munkaszüneti napok	4 179.6	4.1%	4 179.6	4.1%	4 179.6	4.1%
Összesen	175 234.3	-8.2%	164 153.8	14.0 %	157 674.6	-17.4%

A fentiek értelmében a javasolt, új menetrend értelmében mintegy 17,4%-os szükséges futásteljesítmény csökkenés érhető el.

Teljes költség (Ft) = Futásteljesítmény (km) * Fajlagos költség (Ft/km)

2024-ben az üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége 46.927.000 Ft. Ez az összeg a teljes költség 39 %-a. 2024-ben a karbantartás közvetlen anyag és személyi jellegű költsége összesen 27.673.000 Ft. Ez az összeg a teljes költség 23 %-a.

A javasolt menetrend szerinti szolgáltatás bevezetésével a következő költségelemeknél várható kedvező irányú változás:

1. bérköltségek és járulékok csökkenése (kevesebb élők munkaadója, szükséges sofőrök számának csökkenése),
2. karbantartás közvetlen anyag és személyi jellegű költsége (kevesebb autóbusz elegendő a kiszolgáláshoz, két autóbusz + tartalék autóbusz elegendő)
3. korszerűbb, alacsonyabb fogyasztású és az utasforgalomhoz jobban illeszkedő kapacitású járművek közlekedtetése (pl. maximidi kialakítású autóbusz a 4-es viszonylaton)

Mindezek alapján várhatóan **a jelenlegi, 2025-ben alkalmazott fajlagos futásköltség néhány százalékkal csökkenthető (jelenértéket tekintve)**, ha a gazdasági környezetben nem következik be jelentős változás.

A teljes költség becslésénél két esetet különböztettünk meg a jelenlegi szolgáltató 2024-ben és 2025-ben alkalmazott fajlagos futásköltségei alapján:

A. eset: 2024-es **675,6 Ft/km** fajlagos futásköltség,

B. eset: 2025-ös **764,2 Ft/km** fajlagos futásköltség.

Ezen értékeket felhasználva a 2.1. fejezetben bemutatott három verziót (Tesco áruház és környékének kiszolgálása) teljes éves költségét a 25. táblázat foglalja össze.

3. táblázat: Javasolt menetrend szerinti szolgáltatás számított évi teljes költsége

	A) eset 675,6 Ft/km (2024-es érték)	B) eset 764,2 Ft/km (2025-ös érték)
Verzió 1 - Tesco kiszolgálása mindennap viszonylatok: 1, 2, 3, 4	118 388 293 Ft	133 914 052 Ft
Verzió 2 - Tesco kiszolgálása csak hétvégén viszonylatok: 2, 3, 4, 1 (csak hétvégén)	110 902 307 Ft	125 446 334 Ft
Verzió 3 – Tesco kiszolgálása nélkül viszonylatok: 2, 3, 4	106 524 960 Ft	120 494 929 Ft

2024. évben a közlekedési bevétel összesen 25.668.000 Ft, amiből a menetdíj bevétel 18.016.000 Ft, a Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 7.281.000 Ft.

A számítások alapján a 2024. évben érvényes 675,6 Ft./km fajlagos futásköltséggel kalkulálva, az új, lecsökkent össz-futásteljesítményt figyelembe véve, kerekítve:

107.000.000,- Ft.

összköltség állapítható meg.

A becslést meghatározásánál az egyszerűsített módszer, évi inflációs előrejelzéssel (MNB adatok) korigálva a fenti összeg az alábbiak szerint alakul, annak figyelembe vételével, hogy a korábbi bértárgyalások alapján előre meghatározott bérnövekedést is figyelembe kell vennünk.

A bérnövekedés üteme 2026.évben 13%, míg 2027.évben 14%. A következő években 10%.-ban becsüljük ezen ütemet.

Az inflációs ráta 2026.évben átlagosan 3,4%, míg a 2027.évben 3%-ban határozható meg. A következő években átlagosan 3%-os értéket veszünk figyelembe.

A jelenlegi szolgáltató adatai alapján a fajlagos egység költségben a tényezők az alábbi súlyokkal szerepelnek:

személyi jellegű költségek	39,1%
üzemanyag jellegű költségek	21,8%
karbantartási költségek	23,5%
egyéb közvetlen költségek	3,6%
közvetlen költségek	88,0%
közvetett költségek	12,0%
fajlagos költség összesen	100,0%

A fentiek alapján a személyi jellegű költségek 39,1%-os (40 %) súllyal, míg az anyagi jellegű költségek 60,9%-os (60%) súllyal szerepelnek.

4./ VÉLEMÉNY. Válasz a feltett kérdésre:

A fentiek alapján a 2025.évben leegyeztetett mintegy 121.000.000,- Ft.- os összköltség az alábbiak szerint kalkulálható (a 3%-os méltányos nyereség figyelembe vétele nélkül):

ÉV	ÖSSZKÖLTSÉG (becsült érték)
2026.	129.760.400,00 HUF
2027.	139.362.670,00 HUF
2028.	147.445.704,00 HUF
2029.	155.997.555,00 HUF
2030.	165.045.413,00 HUF


ÖSSZESEN: *737.611.742,- Ft.*

A fentiek alapján a 2024.évben leegyeztetett fajlagos költség ár figyelembe vételével adódó mintegy 107.000.000,- Ft.- os összköltség az alábbiak szerint kalkulálható (a 3%-os méltányos nyereség figyelembe vétele nélkül):

ÉV	ÖSSZKÖLTSÉG (becsült érték)
2026.	114.746.800,00 HUF
2027.	123.238.063,00 HUF
2028.	130.385.871,00 HUF
2029.	137.948.252,00 HUF
2030.	145.949.251,00 HUF

ÖSSZESEN: *652.268.237,- Ft.*

Szeged, 2025. július 20.


 Alföld - Expert Kft.
 Felhő Zsolt
 okl. mérnök - szakközgazda
 az ország egész területére kijelölt
 igazságügyi műszaki szakértő
 közlekedési szakmérnök
 Ig.sz.: I.M. 5974
 Tel: 06-62-325 - 322
 06-20-9725 - 672

